



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Денис Александрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Денис Александрович

ИНН 231293478009

ОГРН 319507400027162

ОКПО 0157311791

Регистрация 29 мая 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Подольск

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Кузнецов
Денис Александрович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Денис Александрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 мая 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 834

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231293478009

ОГРН

319507400027162

ОКПО

0157311791

ОКАТО

46460000000

ОКТМО

46760000001

АДРЕС

Московская обл, г Подольск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5074

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 125 750 000 ₽

Чистая прибыль

1 967 096 225 ₽

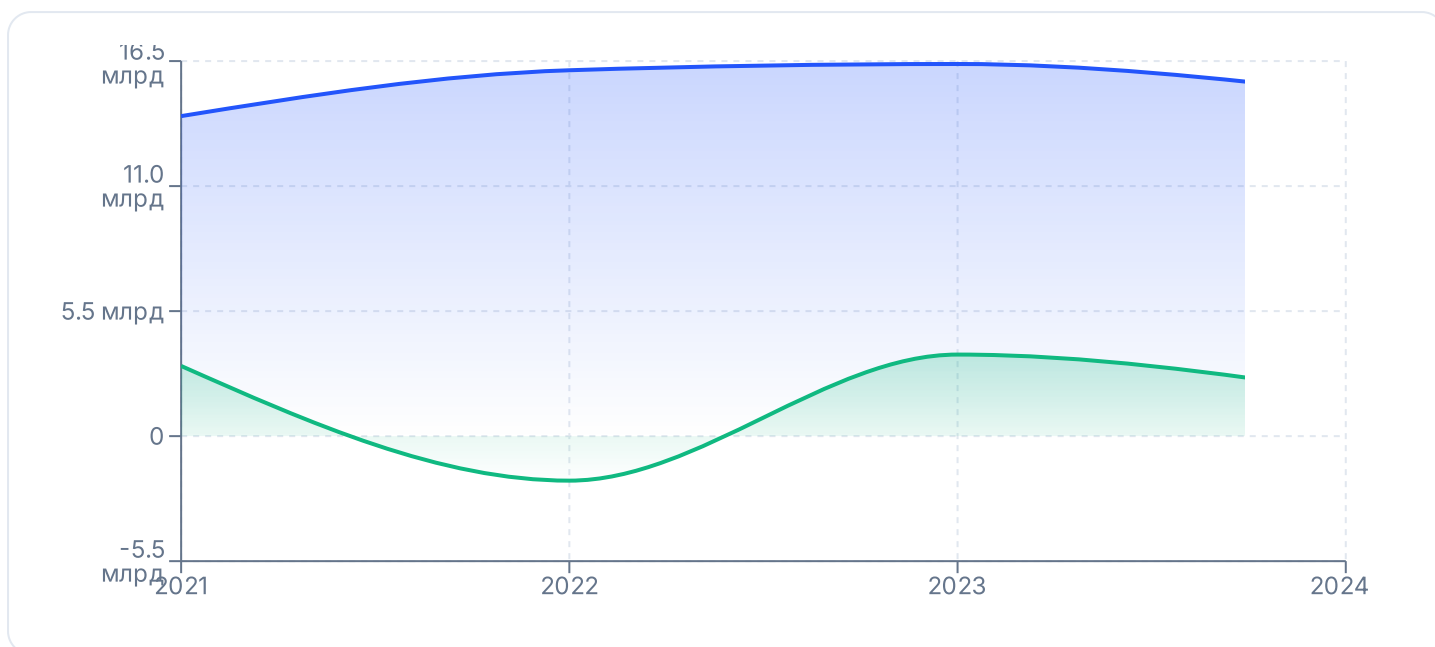
Активы

17 067 881 174 ₽

Налоги

1 521 488 302 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 125 750 000 ₽	16 371 718 531 ₽	16 095 994 233 ₽	14 078 739 612 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 967 096 225 ₽	3 588 130 940 ₽	-1 958 133 713 ₽	3 087 231 637 ₽
Активы, ₽	17 067 881 174 ₽	29 413 431 150 ₽	25 851 618 597 ₽	20 844 427 167 ₽
Сотрудники	4 834	976	4 028	4 485
Чистая маржа, %	13%	21.9%	-12.2%	21.9%
ЕБИТДА маржа, %	21.5%	29.6%	-8%	29.6%
ROA, %	11.5%	12.2%	-7.6%	14.8%
Долг / капитал	0.58	0.55	0.59	1.35
Тек. ликвидность	1.45	0.93	2.26	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 521 488 302 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Сергей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Волков Дмитрий Сергеевна	Финансовый директор	2017
Петров Ирина Алексеевна	Заместитель генерального директора	2020
Семёнов Дмитрий Андреевич	Технический директор	2022
Семёнов Андрей Михайлович	Технический директор	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Холдинг"	7559701999	Общий директор
ООО "Кузнецов Логистика"	7130389999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7230539999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Финанс"	7738288999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7978118999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

141

Как поставщик

112

Как заказчик

29

Сумма

18 002 400 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	116 758 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	128 099 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	296 000 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

9

Ответчик

7

В производстве

4Общая сумма исков: **649 291 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38851/2023	ФАС России	6 704 920 ₽	в производстве
A40-20805/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 654 530 ₽	в производстве
A40-10952/2024	ФАС России	14 777 200 ₽	в производстве
A40-63929/2023	Минобороны России	8 731 810 ₽	в производстве
A40-34438/2022	ИП Петров А.А.	16 697 350 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

55

Сумма требований

64 732 836 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

18

Со штрафами

7

Последняя

07 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
69.20.2	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета	
79.11	Деятельность туристических агентств	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 87-70-8226	Образовательная деятельность	2019 – 2027
№ 76-86-6473	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 77-39-2978	Перевозка пассажиров	2015 – 2020

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 769904	Класс 35	с 2010
Александрович+	№ 640944	Класс 42	с 2022
Александрович+	№ 711991	Класс 42	с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 26 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 25 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 137 млн ₽** 27 января 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 декабря 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 сентября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 21 июля 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 09 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319507400027162

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.