



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Викторович

ИНН 773466851790

ОГРН 320774600328750

ОКПО 2002423288

Регистрация 20 августа 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 августа 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773466851790

ОКПО

2002423288

ОКТМО

45372000000

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 407

ОГРН

320774600328750

ОКАТО

45283587000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7734

Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**14 081 210 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 056 697 932 ₺**

Активы

**16 781 179 225 ₺**

Налоги

**1 619 367 312 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	14 081 210 000 ₺	12 197 816 480 ₺	10 488 646 237 ₺	10 309 534 247 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 056 697 932 ₺	1 445 175 340 ₺	1 666 979 006 ₺	-886 629 018 ₺
Активы, ₺	16 781 179 225 ₺	19 161 018 084 ₺	17 532 700 430 ₺	12 102 265 343 ₺
Сотрудники	2 407	1 417	2 768	147
Чистая маржа, %	7.5%	11.8%	15.9%	-8.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	18%	22.2%	-3.1%
ROA, %	6.3%	7.5%	9.5%	-7.3%
Долг / капитал	1.4	1.48	0.74	1.59
Тек. ликвидность	1.84	0.91	1.28	2.34

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 619 367 312 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Волков Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Попов Татьяна Иванович	Главный бухгалтер	2018
Виноградов Михаил Михайлович	Директор по развитию	2013
Голубев Алексей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2020
Петров Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7506947999	Предшественник
ООО "Кузнецов Проект"	7728126999	Общий директор
ООО "Кузнецов Инвест"	7894969999	Общий директор
ООО "Кузнецов Логистика"	7347528999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Инвест"	7989667999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**176**

Как поставщик

**152**

Как заказчик

**24**

Сумма

**5 323 155 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	89 493 500 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	169 133 000 ₹
ПАО "Россети"	5	200 551 100 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**56**

Истец

**34**

Ответчик

**22**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **1 080 942 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60838/2022	ООО "ПромКомплект"	15 418 150 ₺	в производстве
A40-11571/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 661 330 ₺	в производстве
A40-28357/2022	ООО "ПромКомплект"	21 559 930 ₺	в производстве
A40-23380/2024	ПАО "СпецМаш"	1 453 570 ₺	в производстве
A40-80993/2024	ООО "ТД Континент"	16 608 850 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**111 908 216 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.5%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**08 января 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 37)

73.11	Деятельность рекламных агентств	ОСНОВНОЙ
58.11	Издание книг	
58.12	Издание адресных справочников и списков адресатов	
58.13	Издание газет	
58.14	Издание журналов и периодических изданий	
58.19	Виды издательской деятельности прочие	
58.21	Издание компьютерных игр	
58.29	Издание прочих программных продуктов	
59.11	Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	
59.12	Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	
59.13	Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	
59.14	Деятельность в области демонстрации кинофильмов	
59.20	Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений	
60.10	Деятельность в области радиовещания	
60.20	Деятельность в области телевизионного вещания	
61.10	Деятельность в области связи на базе проводных технологий	

61.20	Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
61.30	Деятельность в области спутниковой связи
61.90	Деятельность в области телекоммуникаций прочая
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.12	Деятельность web-порталов
63.91	Деятельность информационных агентств
63.99	Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
69.10	Деятельность в области права
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
73.12	Представление в средствах массовой информации
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

---

93.29 Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая

---

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

---

№ 70-17-4080	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

№ 74-16-4171	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

---

№ 92-27-1254	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

---

Викторович	№ 708142	Класс 38	с 2023
------------	----------	----------	--------

---

Викторович+	№ 667726	Класс 41	с 2020
-------------	----------	----------	--------

---

Викторович+	№ 660170	Класс 38	с 2020
-------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	01 декабря 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	12 января 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	14 ноября 2023 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	03 ноября 2023 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	26 сентября 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	09 мая 2023 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	01 мая 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320774600328750	20 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.