

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Юрьевич

ИНН 525900525013

ОГРН 325774600041877

ОКПО 2039164146

Регистрация 23 января 2025 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 Юрьевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Юрьевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 января 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

382

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

525900525013

### ОГРН

325774600041877

### ОКПО

2039164146

### ОКАТО

45293578000

### ОКТМО

45905000000

## 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 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 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

10 019 720 000 ₽

Чистая прибыль

1 714 745 022 ₽

Активы

16 238 377 056 ₽

Налоги

583 566 128 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 019 720 000 ₽	9 235 524 109 ₽	7 910 605 056 ₽	7 719 500 659 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 714 745 022 ₽	1 627 918 313 ₽	458 236 986 ₽	1 052 694 564 ₽
Активы, ₽	16 238 377 056 ₽	10 910 740 127 ₽	10 928 811 772 ₽	10 066 225 772 ₽
Сотрудники	382	4 044	2 472	2 747
Чистая маржа, %	17.1%	17.6%	5.8%	13.6%
ЕВITDA маржа, %	22.7%	26.2%	13.6%	18.2%
ROA, %	10.6%	14.9%	4.2%	10.5%
Долг / капитал	0.56	0.39	0.5	1.02
Тек. ликвидность	2.68	1.12	1.49	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

583 566 128 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Сергей Сергеевна	Директор по развитию	2013
Голубев Ольга Викторович	Директор по развитию	2023
Васильев Алексей Михайловна	Заместитель генерального директора	2011
Соколов Александр Михайловна	Директор по развитию	2020
Морозов Александр Петрович	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Холдинг"	7090587999	Общий директор
ООО "Кузнецов Холдинг"	7898311999	Предшественник
ООО "Кузнецов Сервис"	7867107999	Предшественник
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7582883999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Финанс"	7741928999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**103**

Как поставщик

**86**

Как заказчик

**17**

Сумма

**18 273 271 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	103 187 300 ₽
ПАО "Россети"	6	237 602 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	47 190 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**52**

Истец

**31**

Ответчик

**21**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **553 079 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19727/2023	ООО "ТД Континент"	22 188 580 ₺	в производстве
A40-51793/2023	Минобороны России	14 657 710 ₺	в производстве
A40-60162/2024	АО "Стройинвест"	23 624 230 ₺	в производстве
A40-99567/2024	ИП Петров А.А.	26 208 340 ₺	в производстве
A40-46912/2023	ФАС России	3 300 520 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**76 089 258 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.1%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 52

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**26 мая 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 28)

46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	ОСНОВНОЙ
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.38.21	Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием	
46.38.29	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.22.3	Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.29.3	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.29.11	Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах	
47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	

47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-79-1729	Перевозка пассажиров	2022 – 2027
№ 87-22-5298	Услуги связи	2022 – 2029

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 709032	Класс 42	с 2016
Юрьевич+	№ 673732	Класс 16	с 2021
Юрьевич+	№ 754772	Класс 42	с 2010

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 20 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 января 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325774600041877
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 декабря 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 02 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 22 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 902 млн ₽** 02 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 24 января 2023 г. · Frank Media

## 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 (zakurki.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.