



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Алексеевич

ИНН 772872904587

ОГРН 317774600333832

ОКПО 0117912557

Регистрация 13 июля 2017 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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 июля 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772872904587

ОКПО

0117912557

ОКТМО

45907000000

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 541

ОГРН

317774600333832

ОКАТО

45293586000

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

6 621 740 000 ₹

Чистая прибыль

293 852 161 ₹

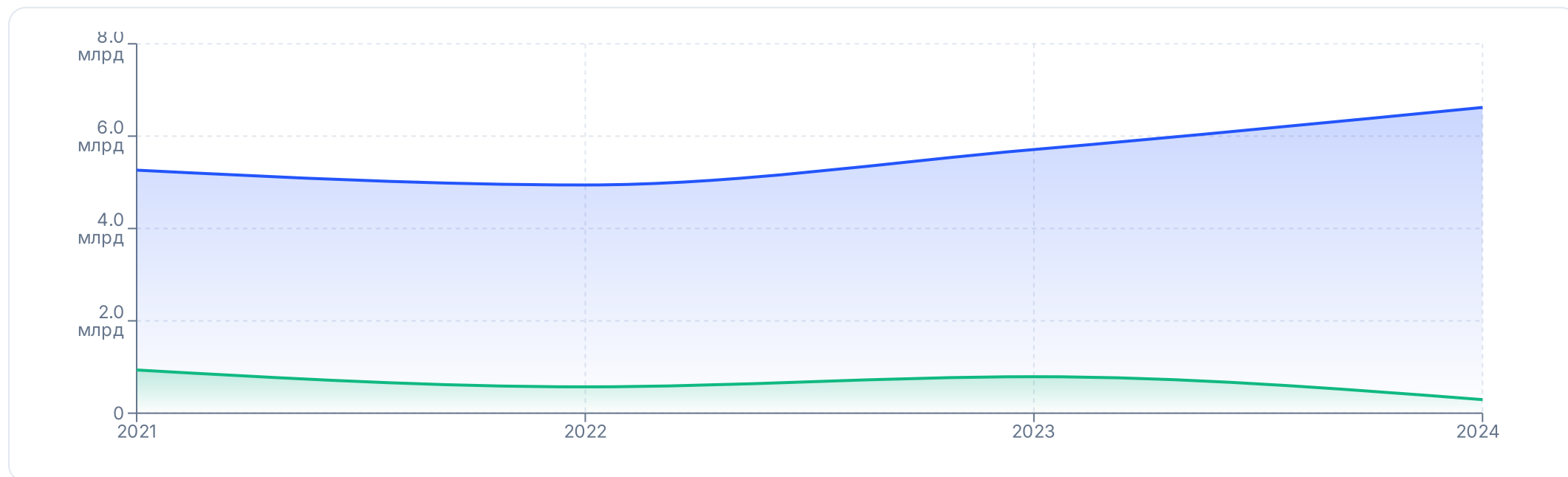
Активы

10 467 581 037 ₹

Налоги

493 752 427 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 621 740 000 ₹	5 710 262 455 ₹	4 942 547 647 ₹	5 263 535 226 ₹
Чистая прибыль, ₹	293 852 161 ₹	790 116 682 ₹	570 572 939 ₹	935 600 229 ₹
Активы, ₹	10 467 581 037 ₹	8 515 198 762 ₹	6 808 499 258 ₹	9 180 228 110 ₹
Сотрудники	2 541	1 084	2 405	3 342
Чистая маржа, %	4.4%	13.8%	11.5%	17.8%
ЕБИТДА маржа, %	11.3%	19.1%	19.9%	23.2%
ROA, %	2.8%	9.3%	8.4%	10.2%
Долг / капитал	1.16	1.22	0.72	0.39
Тек. ликвидность	1.08	1.04	1.01	2.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

493 752 427 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Сергеевич	Финансовый директор	2015
Голубев Михаил Андреевич	Директор по развитию	2015
Васильев Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7252531999	Общий директор
ООО "Кузнецов Групп"	7230200999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

24

Как поставщик

19

Как заказчик

5

Сумма

2 511 288 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	181 636 400 ₽
Росавтодор	2	276 166 700 ₽
ПАО "Россети"	4	295 096 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

16

Ответчик

8

В производстве

8Общая сумма исков: **437 530 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75719/2022	ООО "ТД Континент"	22 138 780 ₹	в производстве
A40-30071/2023	ООО "ТД Континент"	16 556 500 ₹	в производстве
A40-85600/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 342 729 ₹	в производстве
A40-26286/2022	АО "Стройинвест"	29 784 490 ₹	в производстве
A40-80089/2022	ООО "ПромКомплект"	19 282 720 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

20

Сумма требований

10 367 480 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.4%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

03 сентября 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 29)

93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
11.07.2	Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод	
12.00.1	Производство изделий из табака и махорки: сигарет, папирос, сигар, сигарилл, курительного тонкорезаного табака, трубочного табака, жевательного табака, сосательного табака, нюхательного табака, табака для кальяна, курительной и нюхательной махорки	
46.12	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.14	Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами	
46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями	
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	
46.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	

47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
47.25.11	Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.29.3	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.30	Подача напитков
90.04.2	Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания
90.04.3	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая
93.29.2	Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 23 ноября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 09 августа 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 12 февраля 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317774600333832 13 июля 2017 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.