



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Алексеевич

ИНН 773379081576

ОГРН 319774600362393

ОКПО 0171586301

Регистрация 17 июня 2019 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

17 июня 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773379081576

ОКПО

0171586301

ОКТМО

45373000000

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 164

ОГРН

319774600362393

ОКАТО

45283593000

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 7733

Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 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

25 810 940 000 ₺

Чистая прибыль

1 600 802 242 ₺

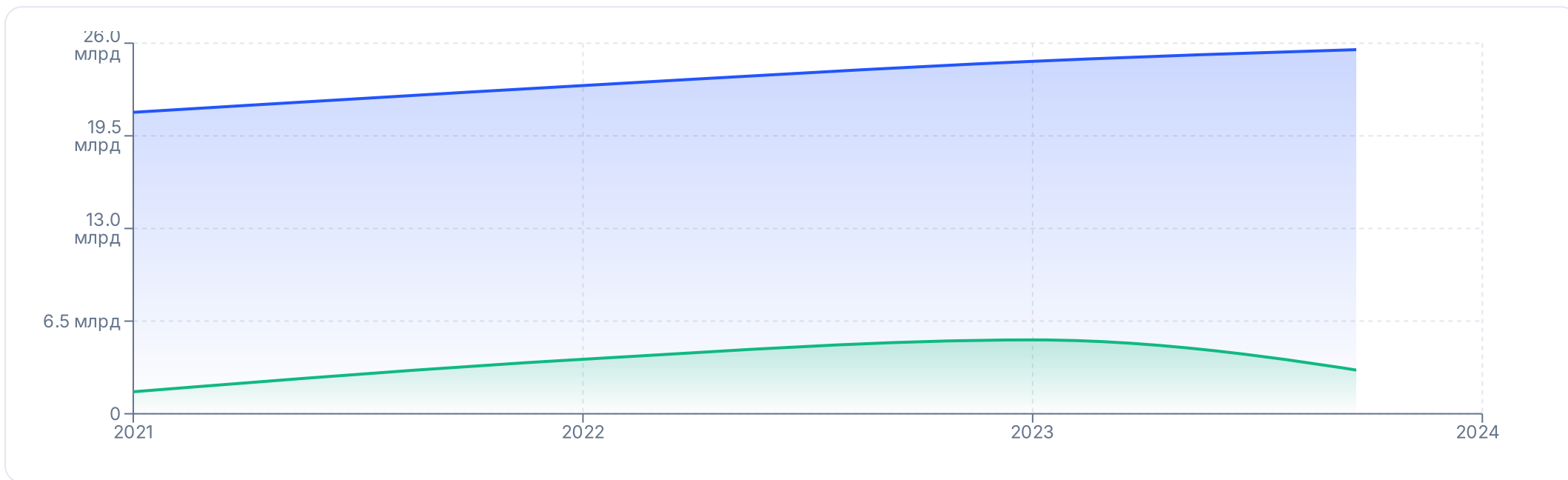
Активы

33 311 242 973 ₺

Налоги

2 476 743 467 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 810 940 000 ₹	24 727 106 366 ₹	23 027 698 890 ₹	21 150 774 480 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 600 802 242 ₹	5 182 965 188 ₹	3 822 415 636 ₹	1 543 967 197 ₹
Активы, ₹	33 311 242 973 ₹	28 337 345 495 ₹	30 795 667 098 ₹	35 852 102 520 ₹
Сотрудники	4 164	4 990	4 580	3 205
Чистая маржа, %	6.2%	21%	16.6%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	11.9%	29.5%	22.9%	14.5%
ROA, %	4.8%	18.3%	12.4%	4.3%
Долг / капитал	1.7	1.43	1.07	1.31
Тек. ликвидность	1.5	1.9	0.93	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 476 743 467 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Александр Сергеевна	Финансовый директор	2017
Кузнецов Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2021
Зайцев Елена Викторович	Директор по развитию	2011
Попов Александр Петрович	Заместитель генерального директора	2014
Попов Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Холдинг"	7824774999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Инвест"	7646189999	Предшественник
ООО "Кузнецов Финанс"	7719128999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Проект"	7132849999	Предшественник
ООО "Кузнецов Холдинг"	7259278999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

117

Как поставщик

86

Как заказчик

31

Сумма

14 252 471 883 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	110 282 600 ₽
ОАО "РЖД"	3	221 585 000 ₽
Росавтодор	8	233 546 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

53

Ответчик

31

В производстве

11Общая сумма исков: **3 260 245 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90543/2022	ИП Петров А.А.	4 439 740 ₹	в производстве
A40-75022/2022	ООО "ПромКомплект"	8 556 400 ₹	в производстве
A40-26298/2023	ПАО "СпецМаш"	5 019 850 ₹	в производстве
A40-51324/2022	ООО "ТрансЛогистик"	251 350 ₹	в производстве
A40-65526/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	17 834 020 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

48

Сумма требований

64 427 076 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.2%, D/E 1.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

16

Со штрафами

6

Последняя

23 марта 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 79-12-8696	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2025
№ 71-56-8955	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2022
№ 84-21-7577	Медицинская деятельность	2021 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 684284	Класс 36	с 2019
Алексеевич+	№ 601293	Класс 41	с 2013
Алексеевич+	№ 650733	Класс 38	с 2022

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Запущен новый филиал	04 июля 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	16 февраля 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	07 августа 2023 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	16 апреля 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	17 марта 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	20 февраля 2023 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	28 января 2023 г. · Ведомости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319774600362393	17 июня 2019 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.