

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Петрович

ИНН 782605950604

ОГРН 318784700311297

ОКПО 0137175469

Регистрация 02 октября 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 октября 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

200

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

782605950604

ОГРН

318784700311297

ОКПО

0137175469

ОКАТО

40279000000

ОКТМО

40355000000

### АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7807

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 011 090 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 498 858 396 ₹**

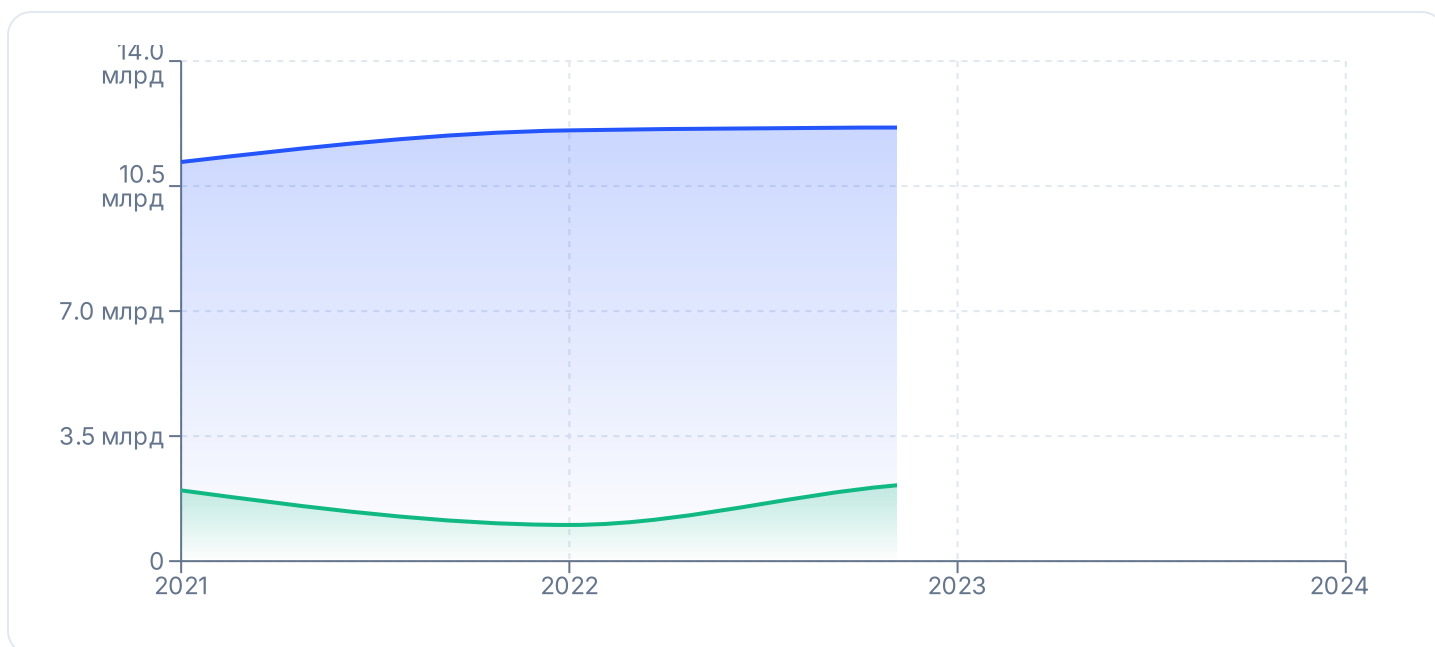
Активы

**19 366 126 604 ₹**

Налоги

**1 432 807 731 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 011 090 000 ₹	12 141 521 429 ₹	12 059 942 547 ₹	11 174 582 970 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 498 858 396 ₹	2 201 882 881 ₹	1 013 370 682 ₹	1 981 306 305 ₹
Активы, ₹	19 366 126 604 ₹	16 137 001 092 ₹	16 221 576 667 ₹	15 952 615 626 ₹
Сотрудники	200	1 426	1 528	3 885
Чистая маржа, %	12.5%	18.1%	8.4%	17.7%
ЕБИТДА маржа, %	18.9%	25.3%	16.8%	23.1%
ROA, %	7.7%	13.6%	6.2%	12.4%
Долг / капитал	1.35	0.71	1.56	0.52
Тек. ликвидность	2.34	1.33	1.04	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 432 807 731 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Дмитрий Николаевич	Технический директор	2017
Петров Николай Алексеевна	Заместитель генерального директора	2021
Васильев Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2013
Павлов Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2019
Лебедев Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Холдинг"	7092474999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Проект"	7734873999	Общий директор
ООО "Кузнецов Сервис"	7182892999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Сервис"	7170583999	Предшественник
ООО "Кузнецов Логистика"	7604632999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>61</b>	Как поставщик <b>52</b>	Как заказчик <b>9</b>	Сумма <b>10 435 953 200 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	191 705 300 ₽
ПАО "Россети"	5	281 973 800 ₽
Росавтодор	2	112 004 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**14**

Ответчик

**20**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **132 033 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62460/2022	Минобороны России	25 847 380 ₽	в производстве
A40-35563/2024	ООО "ТрансЛогистик"	17 143 030 ₽	в производстве
A40-13298/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	13 064 200 ₽	в производстве
A40-71843/2023	ООО "ТрансЛогистик"	22 237 450 ₽	в производстве
A40-76686/2024	ООО "ТД Континент"	8 562 250 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**72 865 320 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.5%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**7**

Последняя

**20 сентября  
2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 98-49-1430	Образовательная деятельность	2018 – 2024
№ 84-64-4871	Перевозка пассажиров	2014 – 2020
№ 83-80-7555	Медицинская деятельность	2014 – 2022

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 632777	Класс 36	с 2013
Петрович+	№ 792886	Класс 36	с 2022
Петрович+	№ 788800	Класс 41	с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 30 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 13 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 05 ноября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 01 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 391 млн ₽** 05 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 13 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 09 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 27 марта 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 октября 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318784700311297

## 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.