



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Иванович

ИНН 165916245915

ОГРН 325169000270942

ОКПО 2048006854

Регистрация 10 декабря 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Казань

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 декабря 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 390

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

165916245915

ОГРН

325169000270942

ОКПО

2048006854

ОКАТО

92401380000

ОКТМО

92701000001

АДРЕС

г Казань

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1684

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 755 049 999 ₹

Чистая прибыль

2 722 208 388 ₹

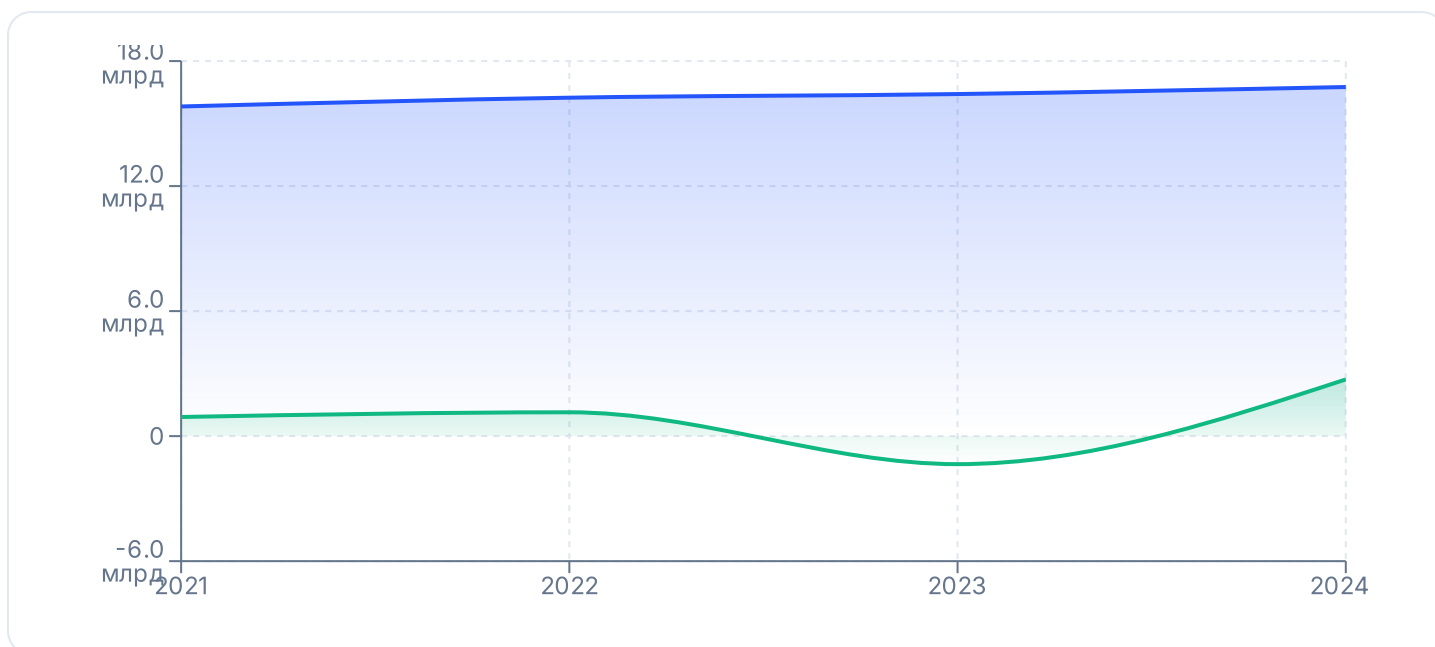
Активы

28 337 120 729 ₹

Налоги

793 740 335 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 755 049 999 ₹	16 417 486 007 ₹	16 242 754 703 ₹	15 821 316 129 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 722 208 388 ₹	-1 345 028 481 ₹	1 144 612 955 ₹	918 487 839 ₹
Активы, ₹	28 337 120 729 ₹	24 804 892 302 ₹	29 201 120 451 ₹	18 788 111 926 ₹
Сотрудники	4 390	4 948	871	4 448
Чистая маржа, %	16.2%	-8.2%	7%	5.8%
ЕБИТДА маржа, %	21.9%	-2.8%	14%	14.1%
ROA, %	9.6%	-5.4%	3.9%	4.9%
Долг / капитал	1.58	1.07	1.26	0.34
Тек. ликвидность	2.29	2.27	1.86	1.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

793 740 335 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Игорь Алексеевна	Заместитель генерального директора	2016
Васильев Андрей Андреевич	Директор по развитию	2014
Семёнов Дмитрий Сергеевич	Технический директор	2010
Павлов Елена Николаевич	Директор по правовым вопросам	2015
Кузнецов Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Проект "	7141999999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Финанс"	7908596999	Общий директор
ООО "Кузнецов Инвест "	7963920999	Общий директор
ООО "Кузнецов Проект "	7301766999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Проект "	7202985999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

147

Как поставщик

129

Как заказчик

18

Сумма

25 598 550 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	267 197 900 ₽
ПАО "Россети"	5	50 212 400 ₽
Росавтодор	3	70 046 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

48

Истец

29

Ответчик

19

В производстве

13Общая сумма исков: **1 995 645 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51487/2024	АО "Стройинвест"	10 247 440 ₽	в производстве
A40-63925/2024	ООО "ТД Континент"	21 780 490 ₽	в производстве
A40-57001/2023	ИП Петров А.А.	4 388 080 ₽	в производстве
A40-56858/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 869 910 ₽	в производстве
A40-54966/2024	ООО "ТД Континент"	11 676 640 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

15

Сумма требований

4 296 888 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.2%, D/E 1.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

09 мая 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 87-21-3387	Медицинская деятельность	2019 – 2027
№ 91-49-6230	Перевозка пассажиров	2018 – 2024
№ 72-68-9468	Перевозка пассажиров	2020 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 792199	Класс 38	с 2019
Иванович+	№ 607814	Класс 38	с 2018
Иванович+	№ 765259	Класс 35	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325169000270942
- **Назначен новый член правления** 17 августа 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 26 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 855 млн ₹** 12 марта 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 02 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 25 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 914 млн ₹** 14 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 24 января 2023 г. · Forbes

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.