



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 010506701617

ОГРН 318010500005283

ОКПО 0127064419

Регистрация 12 марта 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Майкоп

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 марта 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 052

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

010506701617

ОГРН

318010500005283

ОКПО

0127064419

ОКАТО

79401000000

ОКТМО

79701000001

### АДРЕС

г Майкоп

Регион: Респ Адыгея · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Пенсионный фонд · код 001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 373 480 000 ₹

Чистая прибыль

1 602 360 728 ₹

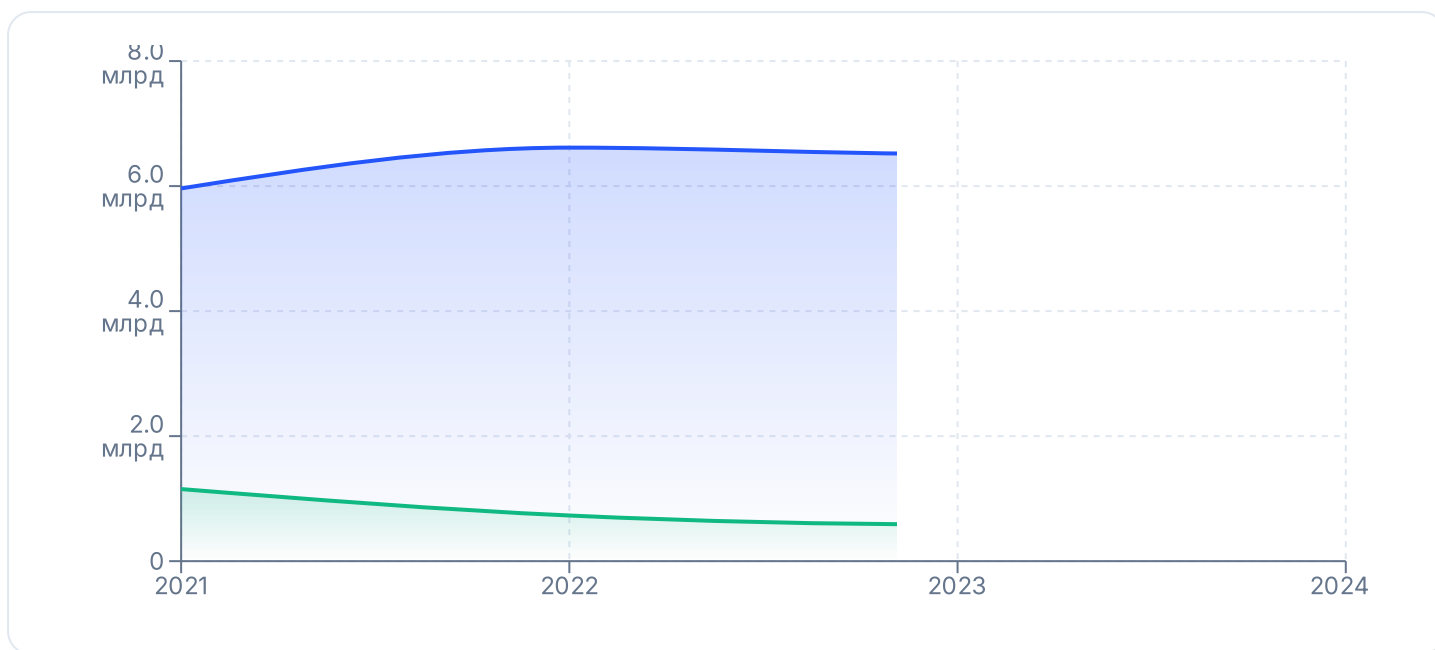
Активы

8 632 029 807 ₹

Налоги

599 769 481 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 373 480 000 ₹	6 514 707 375 ₹	6 615 512 700 ₹	5 962 826 217 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 602 360 728 ₹	587 822 568 ₹	730 338 180 ₹	1 152 900 166 ₹
Активы, ₹	8 632 029 807 ₹	8 723 085 682 ₹	8 039 382 068 ₹	9 382 442 058 ₹
Сотрудники	2 052	1 081	3 387	3 945
Чистая маржа, %	21.7%	9%	11%	19.3%
ЕБИТДА маржа, %	26.1%	15.1%	19.2%	23.5%
ROA, %	18.6%	6.7%	9.1%	12.3%
Долг / капитал	0.81	0.74	1.53	0.8
Тек. ликвидность	1.4	0.93	1.24	1.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

599 769 481 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2015
Лебедев Ирина Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Павлов Андрей Иванович	Директор по развитию	2013

## Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7304578999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Групп"	7177370999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**14**

Как поставщик

**11**

Как заказчик

**3**

Сумма

**450 710 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	260 702 600 ₽
Минздрав России	7	118 573 100 ₽
Росавтодор	8	204 811 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**19**

Истец

**12**

Ответчик

**7**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **228 736 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45896/2022	ИП Петров А.А.	27 619 810 ₽	в производстве
A40-32361/2024	ООО "ТрансЛогистик"	587 770 ₽	в производстве
A40-17366/2023	ООО "ПромКомплект"	5 285 710 ₽	в производстве
A40-69787/2022	ООО "ТД Континент"	23 368 510 ₽	в производстве
A40-80747/2022	АО "Стройинвест"	395 170 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**10 700 228 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.7%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**13 июля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

43.21	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
79.11	Деятельность туристических агентств	
79.90	Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность	
81.21	Деятельность по общей уборке зданий	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	
93.12	Деятельность спортивных клубов	
93.19	Деятельность в области спорта прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-81-3473	Перевозка пассажиров	2020 – 2029
№ 82-88-9808	Услуги связи	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 754826

Класс 38

с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 27 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 14 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 13 мая 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 28 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 марта 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318010500005283

## 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.