



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Андреевич

ИНН 860400996153

ОГРН 320370200009298

ОКПО 2001179316

Регистрация 26 февраля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, Ивановский р-н, село Ново-Талицы

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 февраля 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

860400996153

ОКПО

2001179316

ОКТМО

24507000101

АДРЕС

Ивановская обл, Ивановский р-н, село Ново-Талицы

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 783

ОГРН

320370200009298

ОКАТО

24207000165

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 930 060 000 ₹

Чистая прибыль

1 388 741 016 ₹

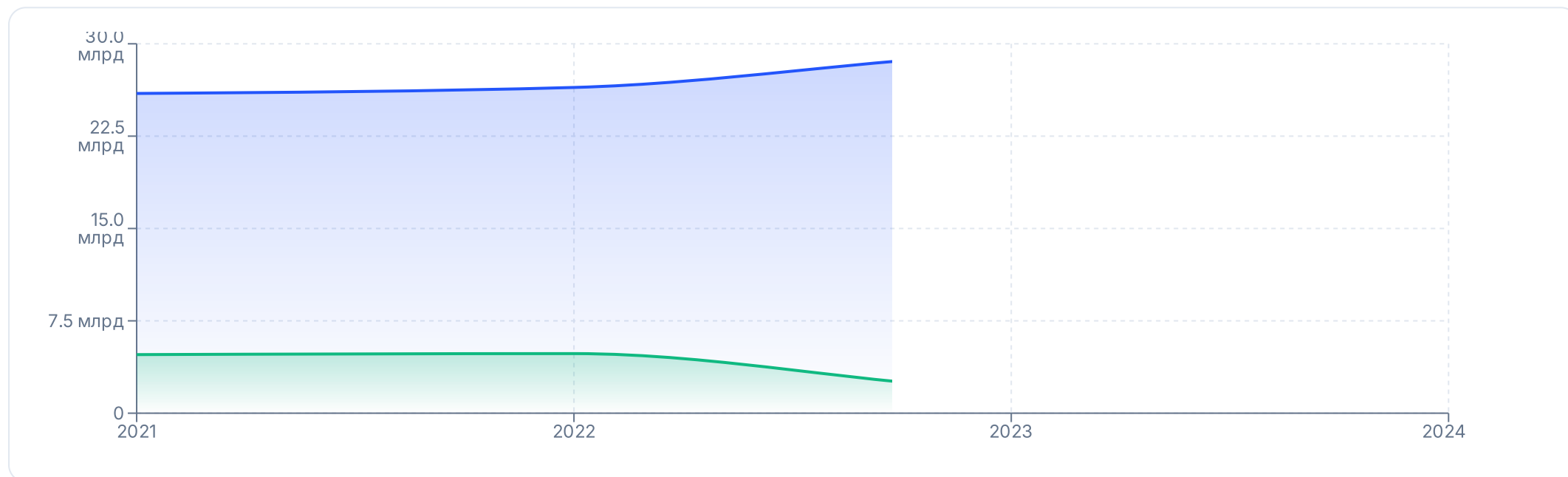
Активы

44 242 830 188 ₹

Налоги

2 475 948 650 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 930 060 000 ₹	29 217 642 264 ₹	26 454 354 529 ₹	25 967 296 794 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 388 741 016 ₹	1 915 566 478 ₹	4 839 725 751 ₹	4 757 911 967 ₹
Активы, ₹	44 242 830 188 ₹	48 920 661 586 ₹	37 072 161 562 ₹	37 885 610 873 ₹
Сотрудники	4 783	3 325	1 134	2 047
Чистая маржа, %	4.6%	6.6%	18.3%	18.3%
ЕБИТДА маржа, %	10.7%	11.6%	27.1%	24%
ROA, %	3.1%	3.9%	13.1%	12.6%
Долг / капитал	1.51	0.57	0.64	1.01
Тек. ликвидность	1.31	2.47	1.3	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 475 948 650 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Лебедев Елена Иванович	Финансовый директор	2021
Кузнецов Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2022
Лебедев Алексей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Морозов Михаил Сергеевна	Главный бухгалтер	2022
Попов Николай Петрович	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Проект"	7584316999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Групп"	7510711999	Предшественник
ООО "Кузнецов Групп"	7974304999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Финанс"	7277487999	Общий директор
ООО "Кузнецов Технологии"	7523507999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

84

Как поставщик

71

Как заказчик

13

Сумма

16 579 113 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	110 966 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	155 496 200 ₽
Росавтодор	4	72 565 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

62

Истец

43

Ответчик

19

В производстве

11Общая сумма исков: **1 436 868 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93606/2023	ООО "ТрансЛогистик"	18 298 540 ₹	в производстве
A40-77055/2022	ООО "ПромКомплект"	14 736 190 ₹	в производстве
A40-78066/2024	ООО "ТД Континент"	15 012 730 ₹	в производстве
A40-75926/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	21 678 610 ₹	в производстве
A40-40375/2023	ФАС России	4 167 220 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

47

Сумма требований

86 898 760 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.6%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

8

Со штрафами

3

Последняя

05 августа 2023 г.

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 49)

46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	ОСНОВНОЙ
16.10	Распиловка и строгание древесины	
23.70	Резка, обработка и отделка камня	
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.14	Ремонт электрического оборудования	
35.12	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	
35.13	Распределение электроэнергии	
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
42.22.1	Строительство междугородних линий электропередачи и связи	
42.22.2	Строительство местных линий электропередачи и связи	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	

43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
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
43.91	Производство кровельных работ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
46.14.1	Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием
46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
46.72.2	Торговля оптовая металлами в первичных формах
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна
77.29.2	Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов
77.29.9	Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки
81.21	Деятельность по общей уборке зданий
81.21.1	Деятельность по уборке квартир и частных домов
81.21.9	Деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых
95.22	Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
95.24	Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
95.29.5	Ремонт бытовых осветительных приборов
96.02.2	Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 96-32-2784	Услуги связи	2022 · бессрочно
№ 83-49-3880	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 72-42-1529	Образовательная деятельность	2020 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 630997	Класс 9	с 2017
Андреевич+	№ 720387	Класс 41	с 2017
Андреевич+	№ 725343	Класс 41	с 2017

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 21 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 01 мая 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 11 февраля 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 06 февраля 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 20 сентября 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 05 июля 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 06 июня 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320370200009298 26 февраля 2020 г. · ЕГРЮЛ

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.