



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 371101998492

ОГРН 312370222600075

ОКПО 0157136541

Регистрация 13 августа 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

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

13 августа 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 844

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

371101998492

ОГРН

312370222600075

ОКПО

0157136541

ОКАТО

24401000000

ОКТМО

24701000001

АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

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

15 479 690 000 ₽

Чистая прибыль

3 255 423 079 ₽

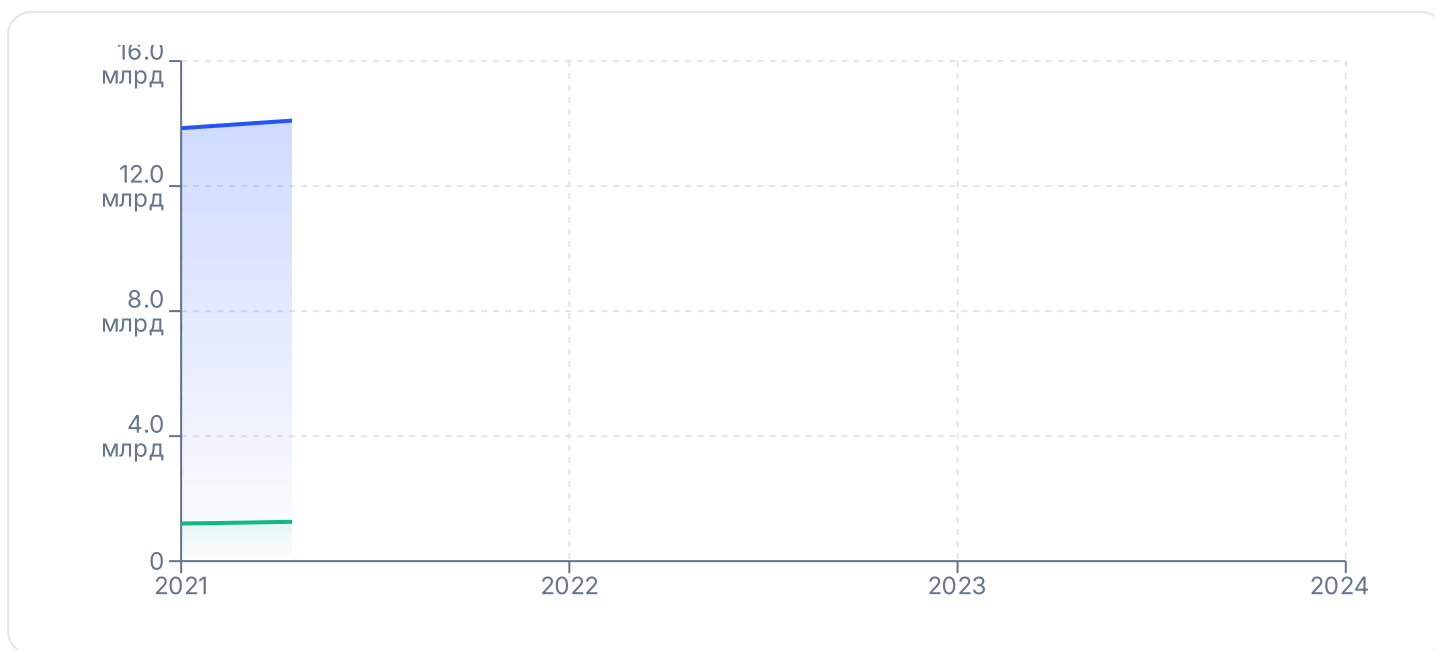
Активы

25 485 486 078 ₽

Налоги

1 152 917 404 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 479 690 000 ₽	15 357 655 864 ₽	14 669 690 473 ₽	13 853 347 870 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 255 423 079 ₽	2 623 710 528 ₽	1 554 594 629 ₽	1 204 103 905 ₽
Активы, ₽	25 485 486 078 ₽	19 043 611 525 ₽	25 715 740 019 ₽	19 534 023 991 ₽
Сотрудники	3 844	2 415	4 342	2 461
Чистая маржа, %	21%	17.1%	10.6%	8.7%
ЕБИТДА маржа, %	26.3%	21.1%	17.7%	12.8%
ROA, %	12.8%	13.8%	6%	6.2%
Долг / капитал	0.86	0.72	1.22	1.42
Тек. ликвидность	1.96	1.14	2.13	2.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 152 917 404 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2015
Новиков Алексей Викторович	Технический директор	2018
Морозов Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2022
Волков Дмитрий Андреевич	Технический директор	2023
Соловьёв Ольга Михайлович	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Проект"	7862522999	Общий директор
ООО "Кузнецов Капитал"	7880240999	Общий директор
ООО "Кузнецов Технологии"	7506751999	Предшественник
ООО "Кузнецов Капитал"	7161860999	Общий директор
ООО "Кузнецов Групп"	7993589999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

161

Как поставщик

124

Как заказчик

37

Сумма

31 867 760 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	270 699 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	234 764 600 ₽
ПАО "Россети"	3	19 997 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

44

Истец

19

Ответчик

25

В производстве

9Общая сумма исков: **770 407 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90915/2023	Минобороны России	13 855 810 ₹	в производстве
A40-98866/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 080 020 ₹	в производстве
A40-49118/2022	ООО "Стройподряд"	21 763 720 ₹	в производстве
A40-99539/2023	ФАС России	17 641 150 ₹	в производстве
A40-87657/2023	Минобороны России	21 905 650 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

15

Сумма требований

25 459 044 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушения, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

26 декабря 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-92-1501	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2029
№ 84-98-3618	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 788064	Класс 35	с 2011
Сергеевич+	№ 786990	Класс 38	с 2011
Сергеевич+	№ 606994	Класс 41	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 23 августа 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 мая 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 26 января 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 28 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 октября 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 26 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312370222600075

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.