



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 422203185354

ОГРН 323420500071848

ОКПО 2025019173

Регистрация 10 августа 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Осинники

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 августа 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

422203185354

ОКПО

2025019173

ОКТМО

32734000001

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1682

ОГРН

323420500071848

ОКАТО

32434000000

### АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Осинники

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4214

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Фонд социального страхования · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**23 287 010 000 ₪**

Чистая прибыль

**2 177 477 020 ₪**

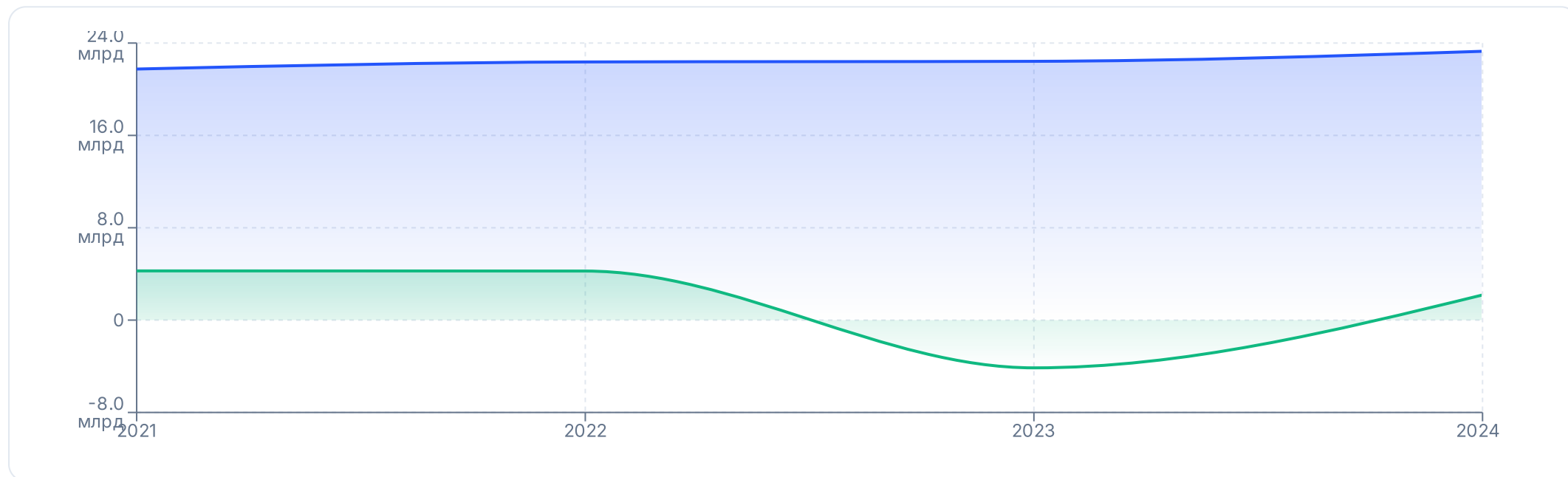
Активы

**28 187 945 222 ₪**

Налоги

**1 983 520 445 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 287 010 000 ₹	22 417 682 630 ₹	22 363 812 939 ₹	21 748 550 899 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 177 477 020 ₹	-4 136 000 572 ₹	4 249 561 895 ₹	4 262 212 280 ₹
Активы, ₹	28 187 945 222 ₹	35 326 689 963 ₹	36 361 202 693 ₹	27 382 462 988 ₹
Сотрудники	1 682	4 930	273	4 584
Чистая маржа, %	9.4%	-18.4%	19%	19.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	-10.7%	27.9%	28.3%
ROA, %	7.7%	-11.7%	11.7%	15.6%
Долг / капитал	0.33	0.72	1.27	0.91
Тек. ликвидность	2.41	2.29	1.95	1.25

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 983 520 445 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2010
Волков Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Петров Ирина Николаевич	Директор по правовым вопросам	2018
Морозов Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2019
Виноградов Ольга Михайлович	Директор по развитию	2022

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Инвест"	7785234999	Предшественник
ООО "Кузнецов Холдинг"	7454833999	Предшественник
ООО "Кузнецов Капитал"	7652247999	Предшественник
ООО "Кузнецов Сервис"	7141217999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Проект"	7603787999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**154**

Как поставщик

**125**

Как заказчик

**29**

Сумма

**12 448 189 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	215 772 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	260 704 400 ₽
ОАО "РЖД"	8	102 417 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**91**

Истец

**59**

Ответчик

**32**

В производстве

**29**Общая сумма исков: **2 173 662 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25891/2022	ПАО "СпецМаш"	20 544 820 ₹	в производстве
A40-55300/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 093 220 ₹	в производстве
A40-15772/2023	ООО "Стройподряд"	21 263 500 ₹	в производстве
A40-39493/2023	ИП Петров А.А.	6 891 460 ₹	в производстве
A40-68075/2023	АО "Регион-Энерго"	26 113 480 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**37 663 500 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.4%, D/E 0.33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

29 дел в производстве, всего 91

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 сентября 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	ОСНОВНОЙ
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	

---

77.12      Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

---

81.29      Деятельность по чистке и уборке прочая

---

#### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 93-78-3777	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно
№ 80-81-3184	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 76-57-8074	Перевозка пассажиров	2019 – 2024

---

#### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 765674	Класс 42	с 2023
Сергеевич+	№ 735235	Класс 38	с 2018
Сергеевич+	№ 685872	Класс 35	с 2022

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 628 млн ₽ 15 сентября 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 14 августа 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 13 августа 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 15 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 18 марта 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 935 млн ₽ 20 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323420500071848 10 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 28 апреля 2023 г. · РБК

## 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.