



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 461109649429

ОГРН 322237500188566

ОКПО 2015690026

Регистрация 30 мая 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

# 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

30 мая 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 343

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

461109649429

### ОГРН

322237500188566

### ОКПО

2015690026

### ОКАТО

03401370000

### ОКТМО

03701000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 977 330 000 ₽

Чистая прибыль

2 848 647 002 ₽

Активы

30 597 309 177 ₽

Налоги

1 095 066 093 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 977 330 000 ₽	25 452 442 527 ₽	26 576 346 032 ₽	22 620 563 231 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 848 647 002 ₽	4 728 963 030 ₽	-5 193 516 055 ₽	2 247 356 124 ₽
Активы, ₽	30 597 309 177 ₽	36 785 957 040 ₽	42 369 182 861 ₽	25 085 869 839 ₽
Сотрудники	2 343	576	1 453	3 495
Чистая маржа, %	11.4%	18.6%	-19.5%	9.9%
ЕБИТДА маржа, %	16.5%	24.2%	-12%	14.5%
ROA, %	9.3%	12.9%	-12.3%	9%
Долг / капитал	1.06	1.12	1.07	0.52
Тек. ликвидность	1.76	1.08	0.99	1.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 095 066 093 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2014
Павлов Ольга Иванович	Технический директор	2011
Павлов Ирина Викторович	Технический директор	2022
Кузнецов Ольга Михайлович	Заместитель генерального директора	2012
Петров Игорь Викторович	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Инвест"	7025823999	Предшественник
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7075525999	Предшественник
ООО "Кузнецов Логистика"	7893088999	Предшественник
ООО "Кузнецов Инвест"	7911316999	Общий директор
ООО "Кузнецов Капитал"	7378845999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>50</b>	Как поставщик <b>39</b>	Как заказчик <b>11</b>	Сумма <b>5 595 120 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	300 547 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	89 794 100 ₽
Росавтодор	5	108 477 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**27**

Ответчик

**14**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **365 367 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23209/2022	Минобороны России	18 857 050 ₹	в производстве
A40-52317/2023	ФАС России	23 402 050 ₹	в производстве
A40-12896/2024	ФАС России	5 696 080 ₹	в производстве
A40-53101/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 993 620 ₹	в производстве
A40-28274/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 768 600 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**98 474 310 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.4%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**02 июля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 85-32-5144	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 90-94-8955	Медицинская деятельность	2017 – 2024
№ 95-98-5653	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2030

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 735209	Класс 42	с 2014
Сергеевич+	№ 734776	Класс 42	с 2023
Сергеевич+	№ 664505	Класс 41	с 2023

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 408 млн ₽** 15 декабря 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 12 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 02 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 06 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 20 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 сентября 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 552 млн ₽** 09 июня 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322237500188566

## 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.