



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Михайлович

ИНН 525205625552

ОГРН 308525204900012

ОКПО 0156550393

Регистрация 18 февраля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская область, Павловский район,
Калининский, д Лаптево

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 февраля 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

651

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

525205625552

ОГРН

308525204900012

ОКПО

0156550393

ОКАТО

22242816001

ОКТМО

22542000456

АДРЕС

Нижегородская область, Павловский район, Калининский, д Лаптево

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5252

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Фонд социального страхования · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 875 510 000 ₹

Чистая прибыль

755 092 782 ₹

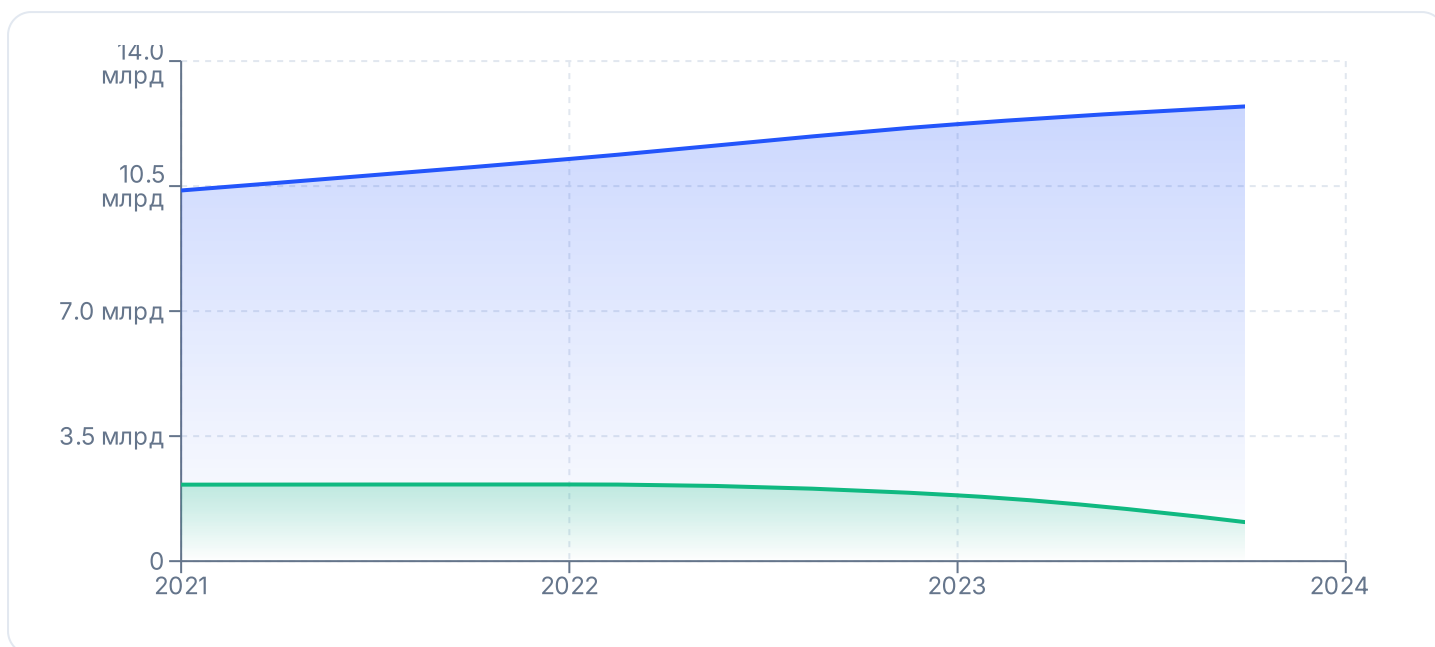
Активы

18 861 220 007 ₹

Налоги

1 400 317 807 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 875 510 000 ₹	12 234 303 164 ₹	11 260 003 022 ₹	10 377 514 360 ₹
Чистая прибыль, ₹	755 092 782 ₹	1 841 795 797 ₹	2 146 984 186 ₹	2 141 748 150 ₹
Активы, ₹	18 861 220 007 ₹	14 469 759 932 ₹	13 867 055 168 ₹	15 321 563 525 ₹
Сотрудники	651	2 381	2 481	1 807
Чистая маржа, %	5.9%	15.1%	19.1%	20.6%
EBITDA маржа, %	11%	19.4%	27.9%	27%
ROA, %	4%	12.7%	15.5%	14%
Долг / капитал	0.42	0.5	1	0.95
Тек. ликвидность	2.21	1.02	1.05	1.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 400 317 807 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ирина Алексеевна	Главный бухгалтер	2022
Васильев Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2010
Новиков Михаил Андреевич	Директор по развитию	2012
Морозов Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Петров Татьяна Иванович	Технический директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Инвест"	7189007999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Финанс"	7914618999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Инвест"	7268725999	Общий директор
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7978974999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Финанс"	7274470999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

98

Как поставщик

81

Как заказчик

17

Сумма

9 257 707 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	298 913 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	236 098 400 ₽
ОАО "РЖД"	4	162 909 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

59

Истец

39

Ответчик

20

В производстве

13Общая сумма исков: **297 020 750 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51975/2022	ИП Петров А.А.	15 476 020 ₺	в производстве
A40-43431/2022	АО "Стройинвест"	9 192 250 ₺	в производстве
A40-51659/2023	Минобороны России	22 583 320 ₺	в производстве
A40-66445/2024	Минобороны России	19 077 310 ₺	в производстве
A40-59506/2023	АО "Регион-Энерго"	4 252 600 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

24

Сумма требований

32 978 336 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.9%, D/E 0.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

28 ноября 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций	
47.52.3	Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах	
47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 87-33-9936	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно
№ 90-97-6249	Образовательная деятельность	2017 – 2026
№ 85-73-4044	Медицинская деятельность	2022 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 780795	Класс 16	с 2017
Михайлович+	№ 718805	Класс 36	с 2016
Михайлович+	№ 643059	Класс 9	с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 20 октября 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 06 октября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 17 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 978 млн ₽** 07 июля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 22 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 февраля 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308525204900012

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.