



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ДИАМАНТ+"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ+"

ИНН 3702047284

КПП 370201001

ОГРН 1033700117450

Регистрация 29 октября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново, ул Подгорная, д 12

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
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ +"

СОКРАЩЁННОЕ
ДИАМАНТ +

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
29 октября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
4 896

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
3702047284

КПП
370201001

ОГРН
1033700117450

АДРЕС

г Иваново, ул Подгорная, д 12
Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3702
Обособленное подразделение № 1 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047023
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Фонд социального страхования · код 3700
Государственное учреждение - Ивановское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 925 450 000 ₹

Чистая прибыль

-599 204 915 ₹

Активы

9 499 843 020 ₹

Налоги

803 169 541 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 925 450 000 ₹	7 872 418 833 ₹	7 974 480 807 ₹	8 327 307 723 ₹
Чистая прибыль, ₹	-599 204 915 ₹	1 513 256 659 ₹	1 023 274 372 ₹	808 755 121 ₹
Активы, ₹	9 499 843 020 ₹	13 003 778 727 ₹	9 147 852 293 ₹	13 023 319 705 ₹
Сотрудники	4 896	3 457	5 042	1 800
Чистая маржа, %	-7.6%	19.2%	12.8%	9.7%
ЕБИТДА маржа, %	-2.5%	25.5%	21.5%	14.3%
ROA, %	-6.3%	11.6%	11.2%	6.2%
Долг / капитал	1.53	1.6	0.85	0.47
Тек. ликвидность	1.58	1.58	2.05	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

803 169 541 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Кузнецов Михаил Гурьевич

генеральный директор

В должности с 05 января 2004 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Зайцев Ирина Иванович	Главный бухгалтер	2012
Васильев Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2020
Волков Ирина Андреевич	Технический директор	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ДИАМАНТ + Девелопмент"	7022975999	Общий директор
ООО "ДИАМАНТ + Девелопмент"	7744280999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

47

Как поставщик

42

Как заказчик

5

Сумма

8 188 358 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	287 266 100 ₽
ПАО "Россети"	8	34 741 700 ₽
Росавтодор	4	275 279 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

13

Истец

6

Ответчик

7

В производстве

2Общая сумма исков: **332 650 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75361/2023	ФАС России	13 140 160 ₽	в производстве
A40-26337/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 822 460 ₽	в производстве
A40-53593/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 019 190 ₽	завершено
A40-36694/2022	ООО "ПромКомплект"	18 948 520 ₽	завершено
A40-20984/2022	ООО "Стройподряд"	12 265 000 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

19

Сумма требований

16 305 560 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7.6%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

16 июня 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

ДИАМАНТ+

№ 733042

Класс 41

с 2015

Хроника событий

● Изменён юридический адрес	07 декабря 2023 г. · Frank Media
● Назначен новый член правления	17 апреля 2023 г. · Forbes
● Изменение в составе учредителей	11 апреля 2023 г. · Ведомости
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	05 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	18 декабря 2006 г. · ЕГРЮЛ
● Назначен генеральный директор Кузнецов Михаил Гурьевич	05 января 2004 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 1033700117450	29 октября 2003 г. · ЕГРЮЛ

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.