



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 234500867114

ОГРН 323237500031378

ОКПО 0157533311

Регистрация 27 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Отрадная

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

27 января 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234500867114

ОКПО

0157533311

ОКТМО

03637413101

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Отрадная

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1945

ОГРН

323237500031378

ОКАТО

03237813001

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 316 950 000 ₪

Чистая прибыль

1 742 004 143 ₪

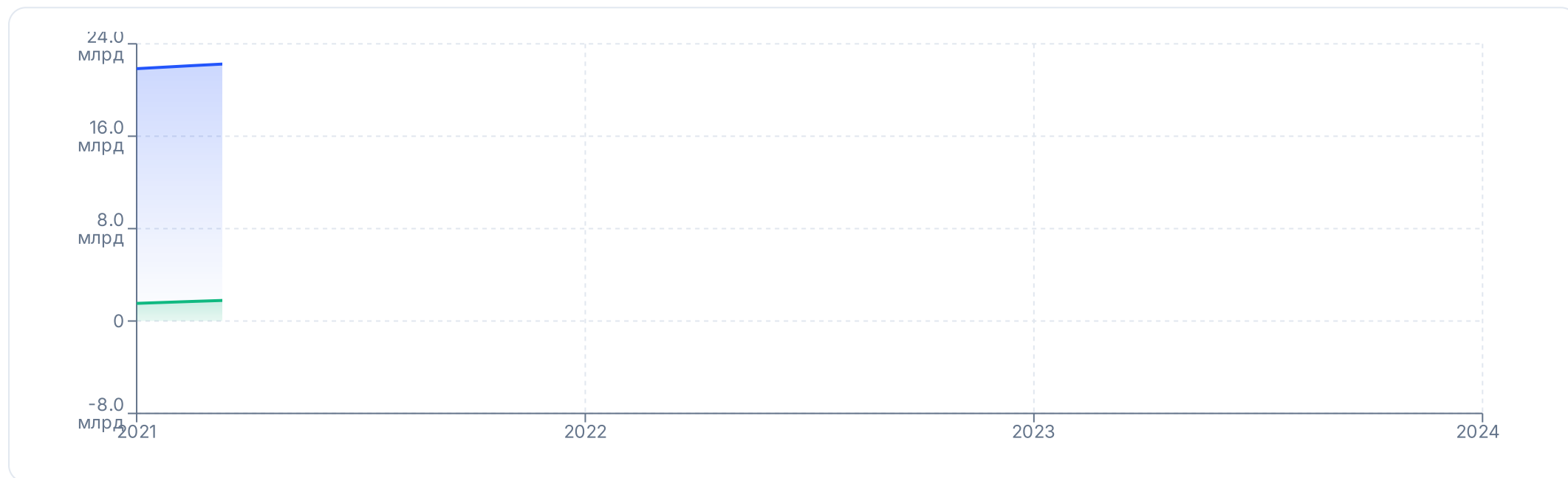
Активы

34 697 134 833 ₪

Налоги

1 507 454 301 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 316 950 000 ₹	21 207 025 421 ₹	23 262 696 620 ₹	21 848 824 813 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 742 004 143 ₹	-1 698 902 865 ₹	2 427 797 375 ₹	1 528 781 936 ₹
Активы, ₹	34 697 134 833 ₹	24 274 714 959 ₹	28 170 418 421 ₹	31 043 793 491 ₹
Сотрудники	1 945	1 104	385	804
Чистая маржа, %	8.6%	-8%	10.4%	7%
ЕБИТДА маржа, %	16.3%	-3.1%	19.2%	11.4%
ROA, %	5%	-7%	8.6%	4.9%
Долг / капитал	0.65	1.69	0.94	1.43
Тек. ликвидность	2.08	2.09	2.19	2.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 507 454 301 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Андрей Петрович	Технический директор	2022
Семёнов Игорь Петрович	Директор по развитию	2019
Павлов Сергей Андреевич	Финансовый директор	2017
Васильев Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Семёнов Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7708034999	Предшественник
ООО "Кузнецов Логистика"	7185714999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Проект"	7094154999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Капитал"	7971369999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Финанс"	7083937999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

31

Как поставщик

24

Как заказчик

7

Сумма

1 941 089 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	244 972 700 ₽
ОАО "РЖД"	3	188 262 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	253 420 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

74

Истец

39

Ответчик

35

В производстве

13Общая сумма исков: **271 191 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55892/2023	ООО "Стройподряд"	23 894 890 ₹	в производстве
A40-84290/2024	ПАО "СпецМаш"	17 468 440 ₹	в производстве
A40-29769/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 511 630 ₹	в производстве
A40-53992/2023	ИП Петров А.А.	10 718 080 ₹	в производстве
A40-14555/2023	ПАО "СпецМаш"	20 796 790 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

22

Сумма требований

20 588 496 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.6%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

18 июня 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 43)

71.11	Деятельность в области архитектуры	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
42.12	Строительство железных дорог и метро	
42.13	Строительство мостов и тоннелей	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
42.91	Строительство водных сооружений	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.13	Разведочное бурение	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	

43.31	Производство штукатурных работ
43.32	Работы столярные и плотничные
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
43.34	Производство малярных и стекольных работ
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
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
46.65	Торговля оптовая офисной мебелью
46.66	Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
69.10	Деятельность в области права
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в

этих областях

71.20	Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
73.11	Деятельность рекламных агентств
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
77.33	Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
77.40	Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 91-33-6020	Медицинская деятельность	2022 – 2029
№ 78-52-9526	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2028
№ 74-52-3305	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 784681	Класс 16	с 2019
Сергеевич+	№ 767463	Класс 16	с 2012
Сергеевич+	№ 629042	Класс 9	с 2021

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	23 ноября 2024 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 625 млн ₽	13 сентября 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	05 января 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	22 декабря 2023 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	24 ноября 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	02 сентября 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	18 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 323237500031378	27 января 2023 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.