



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Иванович

ИНН 382704400135

ОГРН 314385008400201

ОКПО 0192112945

Регистрация 25 марта 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, село Оек

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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 марта 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

382704400135

ОКПО

0192112945

ОКТМО

25512000491

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 571

ОГРН

314385008400201

ОКАТО

25212000054

АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, село Оек

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 615 530 000 ₪

Чистая прибыль

-476 232 970 ₪

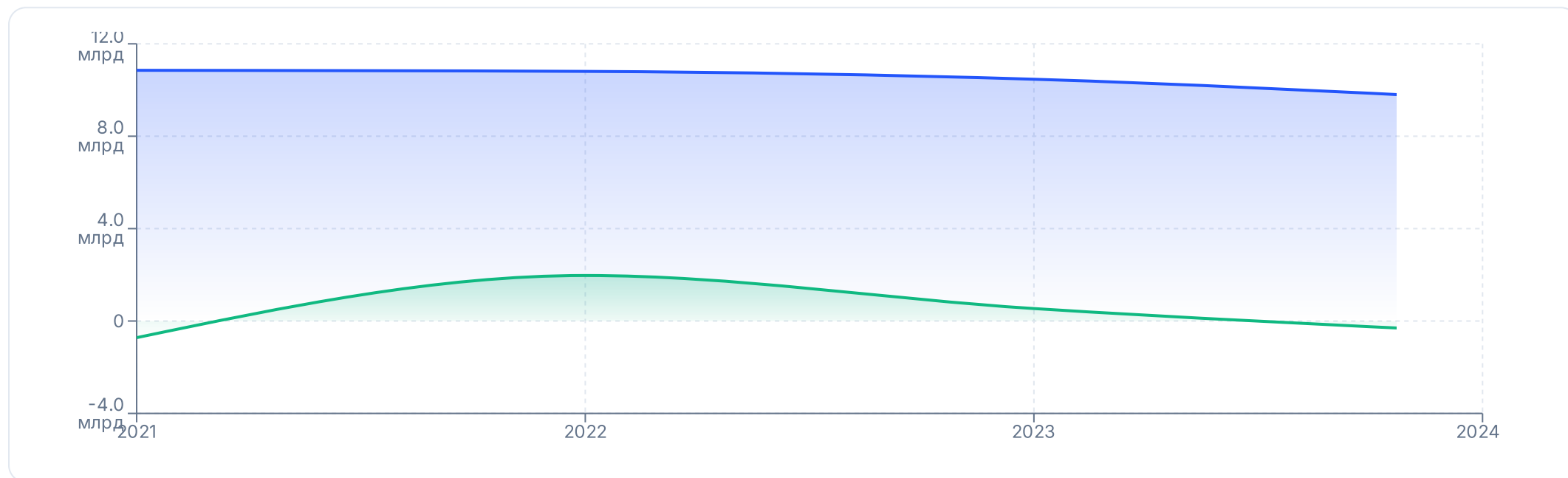
Активы

11 177 173 804 ₪

Налоги

708 966 104 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 615 530 000 ₹	10 466 518 828 ₹	10 806 371 928 ₹	10 853 193 236 ₹
Чистая прибыль, ₹	-476 232 970 ₹	540 160 081 ₹	1 971 107 310 ₹	-720 161 249 ₹
Активы, ₹	11 177 173 804 ₹	14 058 426 086 ₹	17 849 914 361 ₹	14 734 553 443 ₹
Сотрудники	2 571	2 413	734	2 650
Чистая маржа, %	-5%	5.2%	18.2%	-6.6%
ЕБИТДА маржа, %	1.3%	12.3%	22.7%	0.6%
ROA, %	-4.3%	3.8%	11%	-4.9%
Долг / капитал	1.27	1.45	0.7	1.34
Тек. ликвидность	2.1	1.41	2.01	2.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

708 966 104 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2010
Новиков Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2012
Павлов Алексей Андреевич	Технический директор	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Капитал"	7777234999	Общий директор
ООО "Кузнецов Холдинг"	7127507999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

62

Как поставщик

48

Как заказчик

14

Сумма

6 876 196 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	81 106 100 ₽
Росавтодор	6	100 415 600 ₽
Росавтодор	4	42 748 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

27

Ответчик

14

В производстве

9Общая сумма исков: **769 789 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73367/2023	ООО "ТД Континент"	28 944 130 ₹	в производстве
A40-52906/2024	ФАС России	19 918 390 ₹	в производстве
A40-45168/2023	АО "Регион-Энерго"	19 905 850 ₹	в производстве
A40-87568/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	19 179 520 ₹	в производстве
A40-95485/2023	Минобороны России	24 956 830 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

14

Сумма требований

15 191 136 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -5%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

20 февраля 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

95.25	Ремонт часов и ювелирных изделий	ОСНОВНОЙ
-------	----------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-52-6662	Медицинская деятельность	2017 – 2026
--------------	--------------------------	-------------

№ 92-67-6477	Перевозка пассажиров	2021 – 2026
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 741562	Класс 42	с 2017
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 12 февраля 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 24 сентября 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 18 июля 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314385008400201 25 марта 2014 г. · ЕГРЮЛ

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 (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.