



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Иванович

ИНН 235000635364

ОГРН 304235011500160

Регистрация 26 сентября 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Староминский р-н, ст-ца  
Новоясенская

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 сентября 2000 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

928

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

235000635364

### ОГРН

304235011500160

## АДРЕС

Краснодарский край, Староминский р-н, ст-ца Новоясенская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**7 888 100 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 454 153 566 ₽**

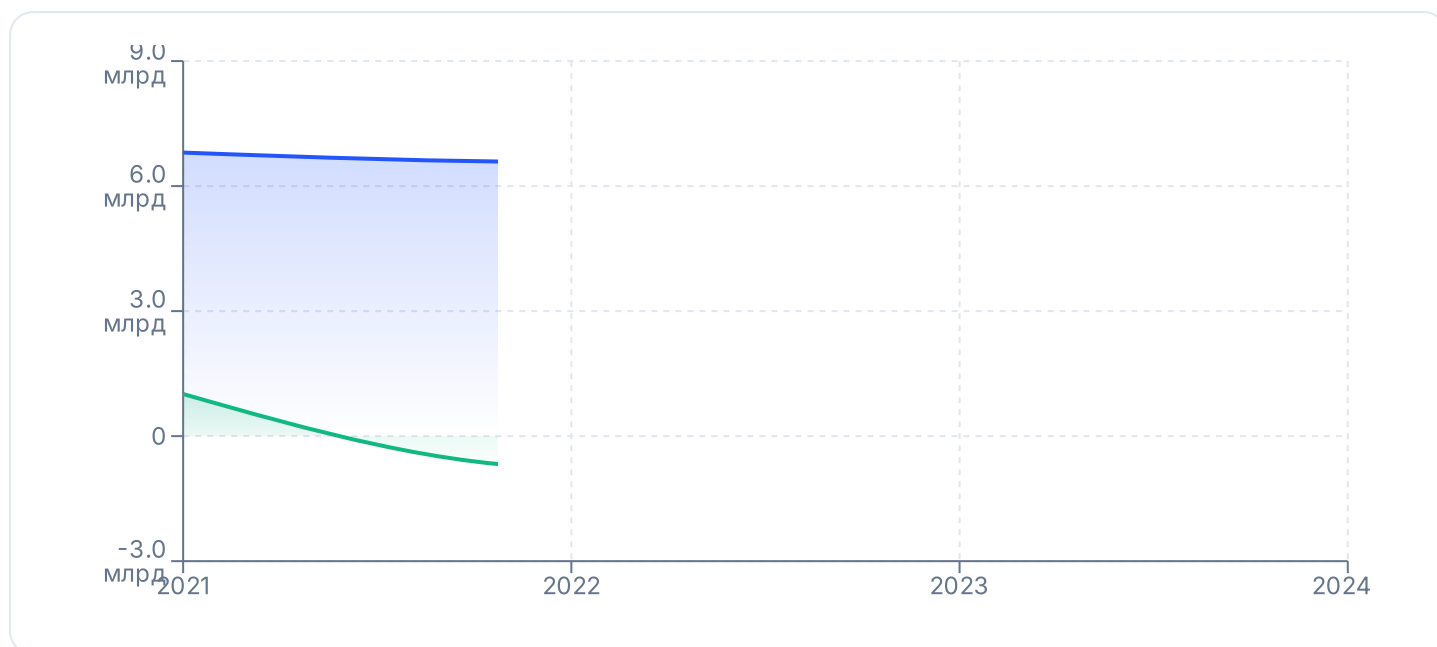
Активы

**11 567 940 457 ₽**

Налоги

**744 175 344 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	7 888 100 000 ₽	7 612 890 107 ₽	6 578 427 761 ₽	6 804 202 691 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 454 153 566 ₽	1 540 828 098 ₽	-759 956 421 ₽	1 010 686 470 ₽
Активы, ₽	11 567 940 457 ₽	9 405 718 114 ₽	10 692 638 978 ₽	10 028 033 926 ₽
Сотрудники	928	2 841	3 071	950
Чистая маржа, %	18.4%	20.2%	-11.6%	14.9%
ЕБИТДА маржа, %	24.9%	27.1%	-6.2%	20.9%
ROA, %	12.6%	16.4%	-7.1%	10.1%
Долг / капитал	1.14	1.66	1.55	1.58
Тек. ликвидность	1.45	2.37	1.17	1.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

744 175 344 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2010
Волков Дмитрий Николаевич	Финансовый директор	2020
Семёнов Михаил Алексеевич	Технический директор	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7373836999	Общий директор
ООО "Кузнецов Капитал"	7899531999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**31**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**6**

Сумма

**2 445 738 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	177 483 800 ₽
Минздрав России	5	178 172 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	122 423 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**22**

Ответчик

**11**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 638 337 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29390/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	26 830 060 ₽	в производстве
A40-53172/2024	ПАО "СпецМаш"	4 710 670 ₽	в производстве
A40-60952/2022	АО "Регион-Энерго"	3 265 810 ₽	в производстве
A40-63211/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 761 350 ₽	в производстве
A40-94787/2022	ООО "Стройподряд"	17 856 520 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**19 073 150 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.4%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**07 января 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

70.31.11	Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества	ОСНОВНОЙ
----------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-26-9084	Услуги связи	2022 – 2027
№ 95-12-6947	Перевозка пассажиров	2021 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 726806	Класс 16	с 2021
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 11 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 11 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 января 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 21 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 апреля 2004 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 сентября 2000 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304235011500160

## 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.