



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 231214721197

ОГРН 323237500395932

ОКПО 2026268738

Регистрация 28 сентября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Карасунский

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

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 сентября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 526

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231214721197

ОГРН

323237500395932

ОКПО

2026268738

ОКАТО

03401372000

ОКТМО

03701000001

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Карасунский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 916 680 000 ₹

Чистая прибыль

461 682 507 ₹

Активы

12 393 737 583 ₹

Налоги

580 667 042 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 916 680 000 ₹	9 257 609 260 ₹	10 049 248 257 ₹	10 242 728 946 ₹
Чистая прибыль, ₹	461 682 507 ₹	-1 940 833 526 ₹	1 567 406 977 ₹	785 921 724 ₹
Активы, ₹	12 393 737 583 ₹	12 954 357 790 ₹	15 701 702 185 ₹	13 113 769 967 ₹
Сотрудники	4 526	2 437	2 193	3 544
Чистая маржа, %	5.2%	-21%	15.6%	7.7%
ЕБИТДА маржа, %	11.4%	-14.4%	21%	16.1%
ROA, %	3.7%	-15%	10%	6%
Долг / капитал	0.63	0.36	0.91	1.53
Тек. ликвидность	1.05	2.5	2.09	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

580 667 042 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Викторович	Директор по развитию	2014
Попов Алексей Алексеевна	Директор по развитию	2010
Петров Александр Михайловна	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Групп"	7756074999	Общий директор
ООО "Кузнецов Технологии"	7202940999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

35

Как заказчик

5

Сумма

2 513 552 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	251 638 700 ₽
Росавтодор	4	33 296 600 ₽
Росавтодор	6	18 292 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

19

Ответчик

12

В производстве

6Общая сумма исков: **1 420 601 350 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46260/2023	Минобороны России	25 608 760 ₽	в производстве
A40-60122/2023	ПАО "СпецМаш"	5 838 010 ₽	в производстве
A40-21481/2022	ПАО "СпецМаш"	10 583 620 ₽	в производстве
A40-36796/2024	ПАО "СпецМаш"	10 760 350 ₽	в производстве
A40-39851/2024	ООО "ПромКомплект"	16 738 960 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

23

Сумма требований

11 741 328 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.2%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**01 ноября 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
53.20.3	Деятельность курьерская	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.10	Деятельность головных офисов	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	
85.42	Образование профессиональное дополнительное	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 604319

Класс 16

с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 02 мая 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 19 октября 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323237500395932
- **Объявлено о реструктуризации** 19 января 2023 г. · РИА Новости

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.