



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 680399333540

ОГРН 323680000005332

ОКПО 2020274809

Регистрация 13 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Калмыкия, Сарпинский район, Кануковская, с
Кануково

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

13 февраля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

680399333540

ОКПО

2020274809

ОКТМО

85632422101

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

757

ОГРН

323680000005332

ОКАТО

85232822001

АДРЕС

Республика Калмыкия, Сарпинский район, Кануковская, с Кануково

Регион: Респ Калмыкия · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Пенсионный фонд · код 008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 198 300 000 ₹

Чистая прибыль

-964 136 914 ₹

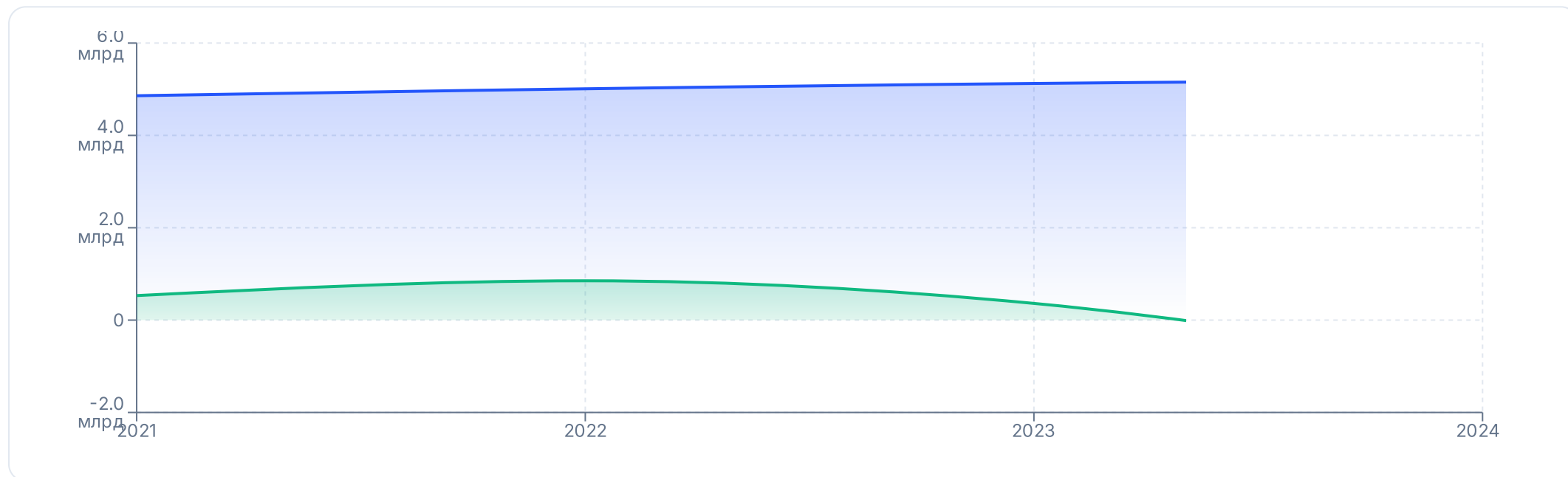
Активы

8 830 753 519 ₹

Налоги

521 727 172 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 198 300 000 ₹	5 124 937 692 ₹	5 009 543 314 ₹	4 859 111 738 ₹
Чистая прибыль, ₹	-964 136 914 ₹	361 852 888 ₹	851 578 881 ₹	531 023 945 ₹
Активы, ₹	8 830 753 519 ₹	8 965 593 673 ₹	6 949 267 541 ₹	6 300 255 766 ₹
Сотрудники	757	5 022	2 043	348
Чистая маржа, %	-18.5%	7.1%	17%	10.9%
ЕБИТДА маржа, %	-11.3%	12.9%	24.4%	18.5%
ROA, %	-10.9%	4%	12.3%	8.4%
Долг / капитал	1.7	0.59	0.51	1.59
Тек. ликвидность	1.55	2.42	2.13	1.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

521 727 172 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Николай Алексеевна	Технический директор	2011
Волков Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2021
Виноградов Игорь Алексеевна	Технический директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Технологии"	7903778999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Холдинг"	7179099999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

63

Как поставщик

45

Как заказчик

18

Сумма

5 274 234 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	99 440 300 ₽
ПАО "Россети"	8	225 516 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	220 683 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

6

Ответчик

9

В производстве

4Общая сумма исков: **344 619 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47371/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 230 820 ₹	в производстве
A40-21536/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 866 090 ₹	в производстве
A40-83143/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 782 350 ₹	в производстве
A40-57513/2024	ООО "Стройподряд"	571 690 ₹	в производстве
A40-72947/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 876 830 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

19

Сумма требований

5 726 556 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -18.5%, D/E 1.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

08 февраля 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-21-2646	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

№ 91-40-6838	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 692831	Класс 9	с 2011
-----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 октября 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 06 апреля 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 12 апреля 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323680000005332 13 февраля 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.