



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Андреевич

ИНН 232016908741

ОГРН 320237500281162

ОКПО 2003132643

Регистрация 30 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 сентября 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232016908741

ОКПО

2003132643

ОКТМО

03726000001

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1637

ОГРН

320237500281162

ОКАТО

03426371000

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2366

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 908 030 000 ₹

Чистая прибыль

969 936 094 ₹

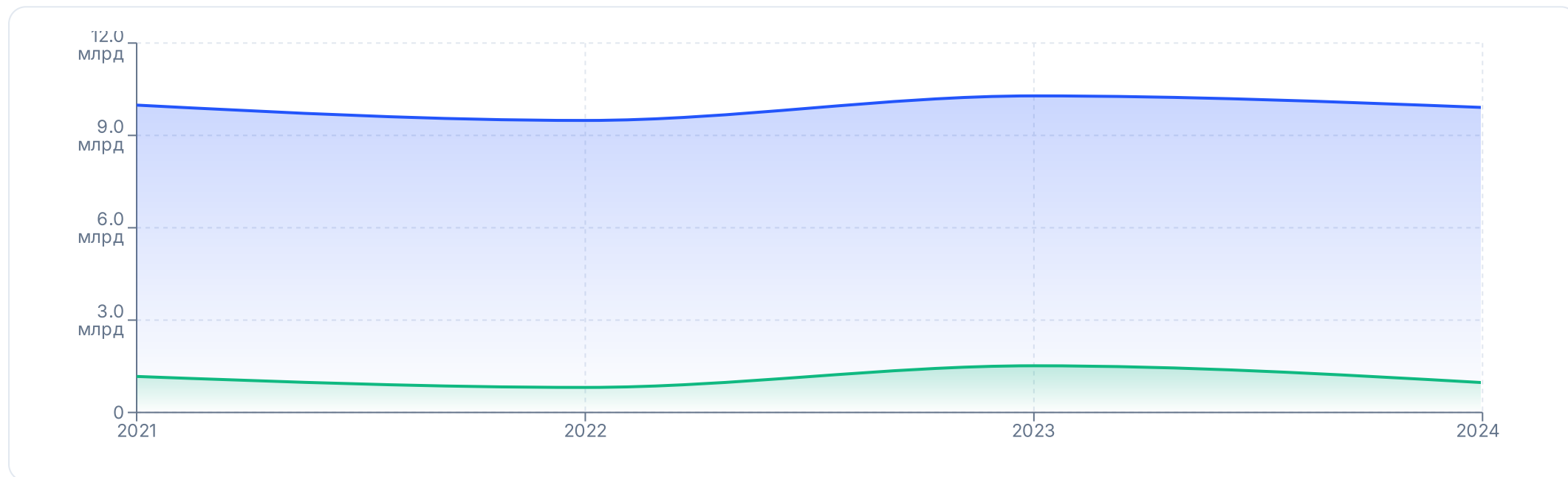
Активы

14 699 407 660 ₹

Налоги

847 076 324 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 908 030 000 ₹	10 283 645 894 ₹	9 486 025 751 ₹	9 984 414 429 ₹
Чистая прибыль, ₹	969 936 094 ₹	1 516 252 424 ₹	813 565 584 ₹	1 169 686 531 ₹
Активы, ₹	14 699 407 660 ₹	14 166 473 953 ₹	16 762 211 607 ₹	13 322 621 521 ₹
Сотрудники	1 637	3 895	4 827	640
Чистая маржа, %	9.8%	14.7%	8.6%	11.7%
ЕБИТДА маржа, %	17.3%	21.5%	17.2%	19.2%
ROA, %	6.6%	10.7%	4.9%	8.8%
Долг / капитал	1.08	1.5	0.81	1.09
Тек. ликвидность	1.93	2.04	2.48	1.88

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

847 076 324 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Петров Николай Николаевич	Директор по развитию	2012
Соколов Михаил Иванович	Директор по развитию	2016
Голубев Алексей Андреевич	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Сервис"	7081322999	Предшественник
ООО "Кузнецов Инвест"	7321795999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

28

Как поставщик

23

Как заказчик

5

Сумма

3 050 516 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	152 650 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	244 513 699 ₽
Минздрав России	6	36 322 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

18

Ответчик

15

В производстве

4Общая сумма исков: **1 240 572 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80426/2023	ИП Петров А.А.	22 561 420 ₹	в производстве
A40-95589/2022	ФАС России	6 976 990 ₹	в производстве
A40-16949/2023	ФАС России	2 353 060 ₹	в производстве
A40-57645/2022	АО "Стройинвест"	9 563 050 ₹	в производстве
A40-72155/2022	Минобороны России	9 544 660 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

9

Сумма требований

16 794 702 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.8%, D/E 1.08

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

16 февраля 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
46.49.1	Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой	
46.49.2	Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями	
46.49.3	Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами	
46.49.5	Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами	
46.49.42	Торговля оптовая играми и игрушками	
46.49.43	Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды	
46.49.44	Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	
46.74.3	Торговля оптовая ручными инструментами	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	
47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	
47.99.3	Деятельность по осуществлению прямых продаж топлива с доставкой по адресу клиента	
47.99.5	Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 17 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 22 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 19 сентября 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 21 августа 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320237500281162 30 сентября 2020 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.