



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

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 сентября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 637

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232016908741

ОГРН

320237500281162

ОКПО

2003132643

ОКАТО

03426371000

ОКТМО

03726000001

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 ₽

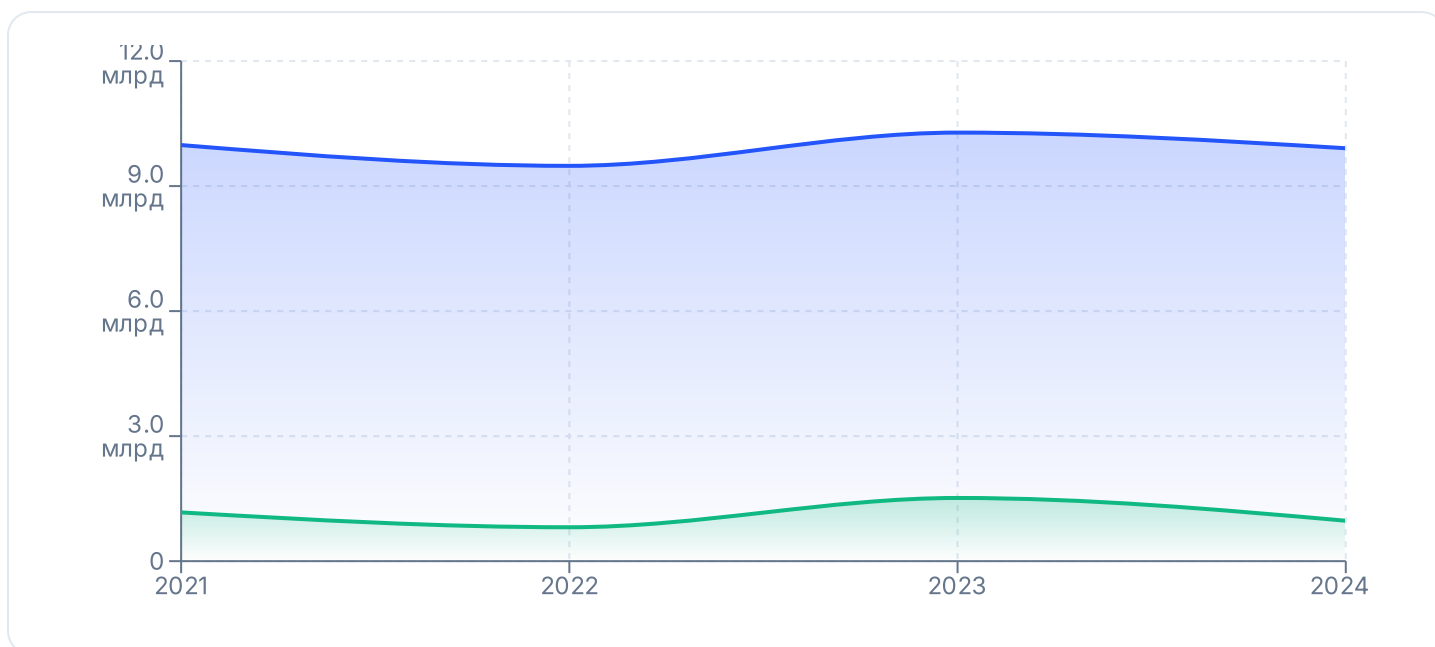
Активы

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% |
| ЕВITDA 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 | |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |

ЛИЦЕНЗИИ (2)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 99-26-8797 | Медицинская деятельность | 2021 – 2030 |
| № 82-83-3585 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2016 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Андреевич | № 780752 | Класс 41 | с 2019 |
|-----------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **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** 30 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320237500281162

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.