



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Владимир Дмитриевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Владимир Дмитриевич

ИНН 230102787409

ОГРН 307230112200235

Регистрация 02 мая 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа, село Витязево

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 Владимир Дмитриевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 мая 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230102787409

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Владимир Дмитриевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 211

ОГРН

307230112200235

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа, село Витязево

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 905 640 000 ₹

Чистая прибыль

1 030 024 759 ₹

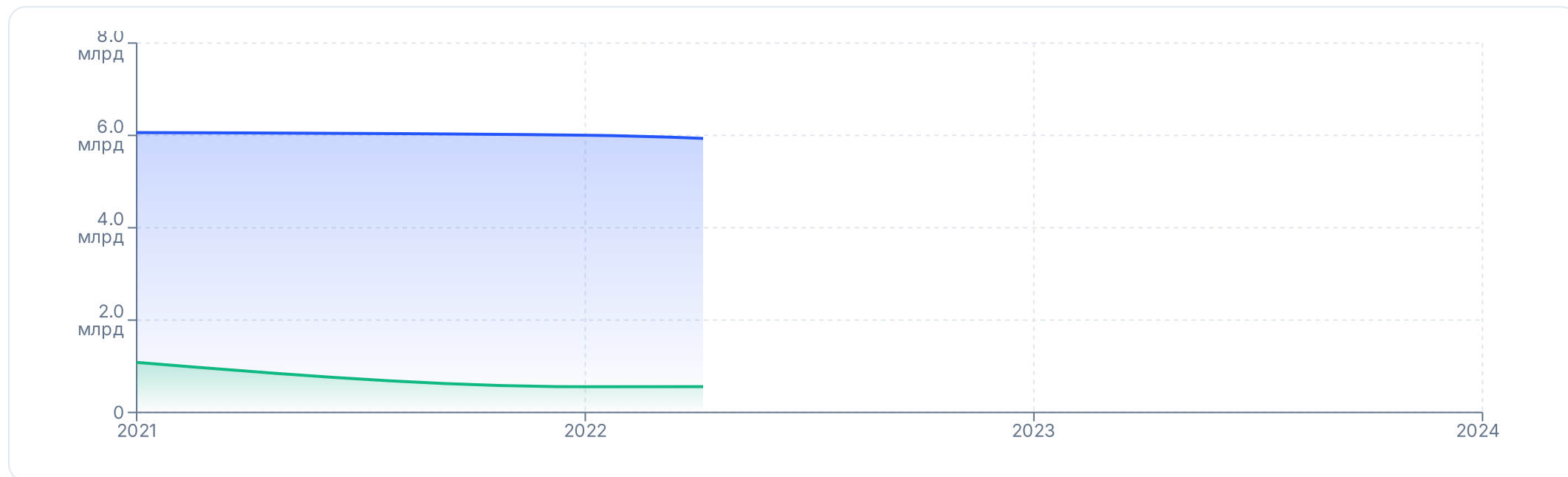
Активы

9 704 900 027 ₹

Налоги

293 313 296 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 905 640 000 ₹	5 706 647 984 ₹	6 003 684 718 ₹	6 061 079 944 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 030 024 759 ₹	593 820 550 ₹	557 272 342 ₹	1 084 499 943 ₹
Активы, ₹	9 704 900 027 ₹	7 267 998 856 ₹	8 527 775 460 ₹	10 103 188 096 ₹
Сотрудники	3 211	2 137	231	1 486
Чистая маржа, %	17.4%	10.4%	9.3%	17.9%
ЕБИТДА маржа, %	22.8%	17%	13.4%	25.7%
ROA, %	10.6%	8.2%	6.5%	10.7%
Долг / капитал	1.29	0.5	1.35	0.5
Тек. ликвидность	1.51	1.28	2.65	0.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

293 313 296 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Волков Михаил Андреевич	Заместитель генерального директора	2015
Зайцев Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2016
Новиков Андрей Михайловна	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Холдинг"	7463863999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Технологии"	7312227999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

46

Как поставщик

35

Как заказчик

11

Сумма

2 314 434 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	176 881 100 ₹
ОАО "РЖД"	4	92 177 000 ₹
ОАО "РЖД"	8	87 751 700 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

7

Ответчик

16

В производстве

6Общая сумма исков: **326 736 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30115/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 709 480 ₹	в производстве
A40-24172/2022	ООО "ТД Континент"	26 155 360 ₹	в производстве
A40-15184/2023	ИП Петров А.А.	19 108 360 ₹	в производстве
A40-89140/2023	ООО "Стройподряд"	6 387 760 ₹	в производстве
A40-35622/2024	АО "Стройинвест"	10 974 280 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

9

Сумма требований

14 978 412 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.4%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

23 февраля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-68-6800	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2019
--------------	---	-------------

№ 88-82-1844	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Дмитриевич	№ 699037	Класс 36	с 2022
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 12 декабря 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 05 марта 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 26 января 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 24 января 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307230112200235 02 мая 2007 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.