



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Михайлович

ИНН 352517384011

ОГРН 308352505200026

Регистрация 21 февраля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Вологда

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 февраля 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1094

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352517384011

ОГРН

308352505200026

АДРЕС

г Вологда

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3525

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 045024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 819 800 000 ₺

Чистая прибыль

3 254 030 367 ₺

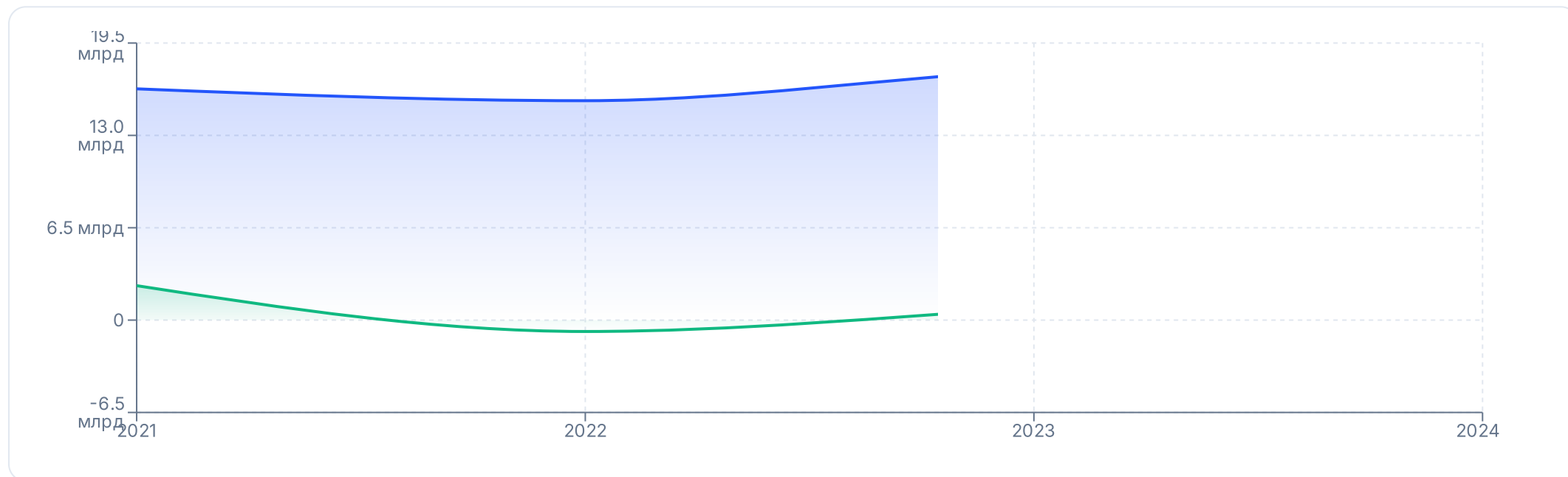
Активы

21 223 925 941 ₺

Налоги

868 142 318 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 819 800 000 ₹	17 612 340 452 ₹	15 443 046 091 ₹	16 278 148 112 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 254 030 367 ₹	873 003 560 ₹	-801 211 484 ₹	2 423 948 107 ₹
Активы, ₹	21 223 925 941 ₹	20 640 181 812 ₹	22 531 143 259 ₹	19 751 779 577 ₹
Сотрудники	1 094	2 945	3 347	489
Чистая маржа, %	17.3%	5%	-5.2%	14.9%
ЕБИТДА маржа, %	25%	9.5%	3.4%	23.7%
ROA, %	15.3%	4.2%	-3.6%	12.3%
Долг / капитал	0.32	1.57	0.56	0.69
Тек. ликвидность	1.81	1.65	1.35	1.74

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

868 142 318 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Татьяна Николаевич	Главный бухгалтер	2023
Васильев Ирина Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020
Морозов Елена Иванович	Финансовый директор	2023
Новиков Ирина Михайловна	Технический директор	2018
Соловьёв Дмитрий Николаевич	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7019375999	Общий директор
ООО "Кузнецов Холдинг"	7181585999	Общий директор
ООО "Кузнецов Сервис"	7577261999	Предшественник
ООО "Кузнецов Девелопмент"	7103357999	Общий директор
ООО "Кузнецов Сервис"	7954656999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

53

Как поставщик

39

Как заказчик

14

Сумма

769 825 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	134 771 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	6 177 500 ₽
ПАО "Россети"	5	299 484 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

52

Истец

25

Ответчик

27

В производстве

17Общая сумма исков: **56 017 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83514/2024	ООО "ТД Континент"	23 773 210 ₹	в производстве
A40-79199/2024	ООО "ПромКомплект"	702 640 ₹	в производстве
A40-66656/2024	ПАО "СпецМаш"	28 138 720 ₹	в производстве
A40-30694/2023	ИП Петров А.А.	22 942 990 ₹	в производстве
A40-83785/2024	ПАО "СпецМаш"	19 686 940 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

19

Сумма требований

31 815 420 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.3%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 52

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

03 декабря 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-83-6521	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2029
№ 95-49-9942	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 796750	Класс 38	с 2010
Михайлович+	№ 744071	Класс 42	с 2014
Михайлович+	№ 623313	Класс 16	с 2013

Хроника событий

Объявлено о реструктуризации	07 ноября 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	12 сентября 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	28 февраля 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	14 марта 2023 г. · РИА Новости
Заключён крупный контракт на 131 млн ₽	13 марта 2023 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	28 февраля 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	18 января 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	02 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	02 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308352505200026	21 февраля 2008 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.