



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Иванович

ИНН 235303283954

ОГРН 324237500019768

ОКПО 2029197068

Регистрация 22 января 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Тимашевский район,
Медведовский, ст-ца Медведовская

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 января 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 502

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235303283954

ОГРН

324237500019768

ОКПО

2029197068

ОКАТО

03253813001

ОКТМО

03653413101

АДРЕС

Краснодарский край, Тимашевский район, Медведовский, ст-ца Медведовская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2369

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 744 200 000 ₽

Чистая прибыль

250 031 086 ₽

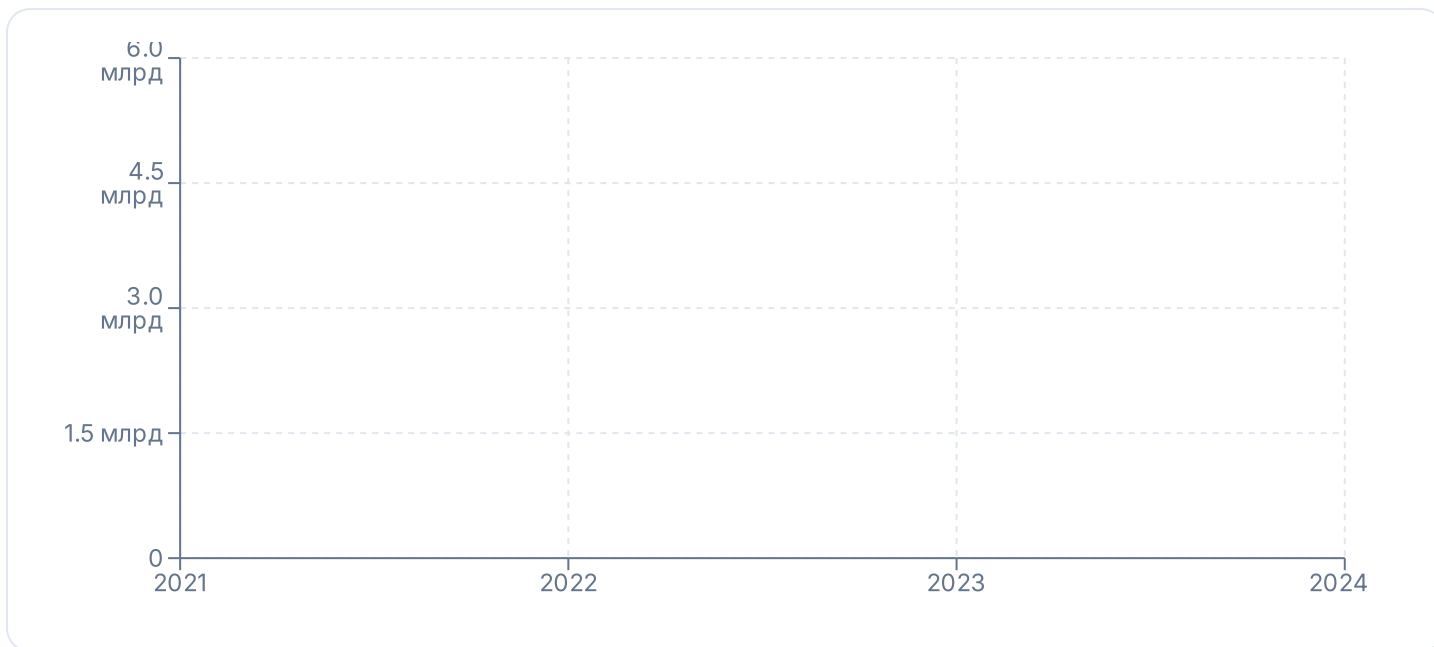
Активы

6 012 878 176 ₽

Налоги

190 290 428 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	3 744 200 000 ₽	4 101 572 657 ₽	4 374 689 202 ₽	4 678 608 704 ₽
Чистая прибыль, ₽	250 031 086 ₽	360 250 560 ₽	935 752 232 ₽	676 484 618 ₽
Активы, ₽	6 012 878 176 ₽	6 422 502 096 ₽	5 155 966 696 ₽	7 817 302 478 ₽
Сотрудники	2 502	4 264	4 057	4 550
Чистая маржа, %	6.7%	8.8%	21.4%	14.5%
ЕБИТДА маржа, %	15.5%	17%	29.9%	23.4%
ROA, %	4.2%	5.6%	18.1%	8.7%
Долг / капитал	0.44	1.07	1.55	0.69
Тек. ликвидность	2.01	2.66	0.96	2.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

190 290 428 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Елена Викторович	Директор по развитию	2017
Петров Сергей Сергеевич	Главный бухгалтер	2021
Соколов Дмитрий Сергеевна	Технический директор	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Групп"	7675546999	Общий директор
ООО "Кузнецов Групп"	7951270999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

58

Как заказчик

13

Сумма

839 220 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	16 781 600 ₽
Минздрав России	2	89 735 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	116 651 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

16

Ответчик

25

В производстве

11Общая сумма исков: **423 683 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98126/2022	ИП Петров А.А.	10 381 630 ₽	в производстве
A40-33283/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 628 470 ₽	в производстве
A40-20451/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 589 700 ₽	в производстве
A40-90082/2024	ФАС России	4 020 760 ₽	в производстве
A40-51606/2023	ПАО "СпецМаш"	14 126 920 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

7

Сумма требований

6 845 240 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.7%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

04 марта 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

33.12	Ремонт машин и оборудования	ОСНОВНОЙ
33.13	Ремонт электронного и оптического оборудования	
33.14	Ремонт электрического оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 96-82-4921	Услуги связи	2017 – 2023
№ 91-23-5164	Перевозка пассажиров	2022 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 699105	Класс 35	с 2011
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 06 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324237500019768
- **Запущен новый филиал** 25 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 04 июля 2023 г. · Коммерсантъ

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.