



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Иванович

ИНН 235000635364

ОГРН 304235011500160

Регистрация 26 сентября 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Староминский р-н, ст-ца
Новоясенская

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

26 сентября 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

928

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235000635364

ОГРН

304235011500160

АДРЕС

Краснодарский край, Староминский р-н, ст-ца Новоясенская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 888 100 000 ₹

Чистая прибыль

1 454 153 566 ₹

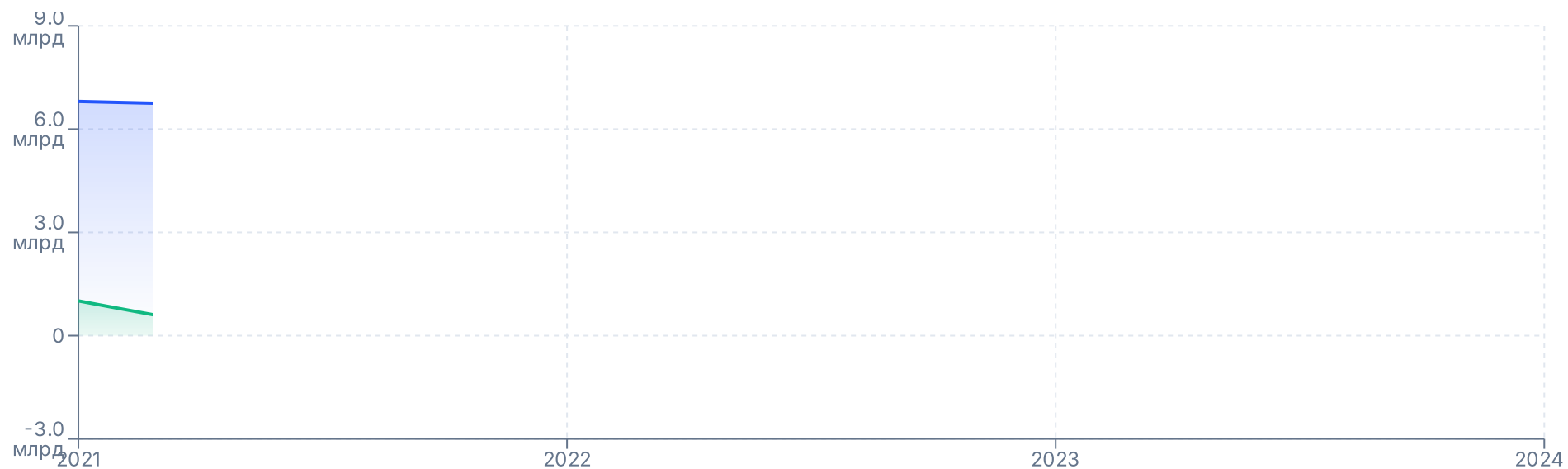
Активы

11 567 940 457 ₹

Налоги

744 175 344 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	7 888 100 000 ₺	7 612 890 107 ₺	6 578 427 761 ₺	6 804 202 691 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 454 153 566 ₺	1 540 828 098 ₺	-759 956 421 ₺	1 010 686 470 ₺
Активы, ₺	11 567 940 457 ₺	9 405 718 114 ₺	10 692 638 978 ₺	10 028 033 926 ₺
Сотрудники	928	2 841	3 071	950
Чистая маржа, %	18.4%	20.2%	-11.6%	14.9%
ЕБИТДА маржа, %	24.9%	27.1%	-6.2%	20.9%
ROA, %	12.6%	16.4%	-7.1%	10.1%
Долг / капитал	1.14	1.66	1.55	1.58
Тек. ликвидность	1.45	2.37	1.17	1.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

744 175 344 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2010
Волков Дмитрий Николаевич	Финансовый директор	2020
Семёнов Михаил Алексеевич	Технический директор	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Логистика"	7373836999	Общий директор
ООО "Кузнецов Капитал"	7899531999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

31

Как поставщик

25

Как заказчик

6

Сумма

2 445 738 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	177 483 800 ₽
Минздрав России	5	178 172 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	122 423 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

22

Ответчик

11

В производстве

8Общая сумма исков: **1 638 337 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29390/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	26 830 060 ₺	в производстве
A40-53172/2024	ПАО "СпецМаш"	4 710 670 ₺	в производстве
A40-60952/2022	АО "Регион-Энерго"	3 265 810 ₺	в производстве
A40-63211/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 761 350 ₺	в производстве
A40-94787/2022	ООО "Стройподряд"	17 856 520 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

17

Сумма требований

19 073 150 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.4%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

07 января 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

70.31.11 Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-26-9084

Услуги связи

2022 – 2027

№ 95-12-6947

Перевозка пассажиров

2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 726806

Класс 16

с 2021

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 11 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 11 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 января 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 21 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 апреля 2004 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 сентября 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304235011500160

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.