



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Николаевич

ИНН 510601376600

ОГРН 324237500024556

ОКПО 2029300470

Регистрация 24 января 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 января 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

510601376600

ОКПО

2029300470

ОКТМО

03701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

5 015

ОГРН

324237500024556

ОКАТО

03401370000

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 541 510 000 ₹

Чистая прибыль

2 757 128 133 ₹

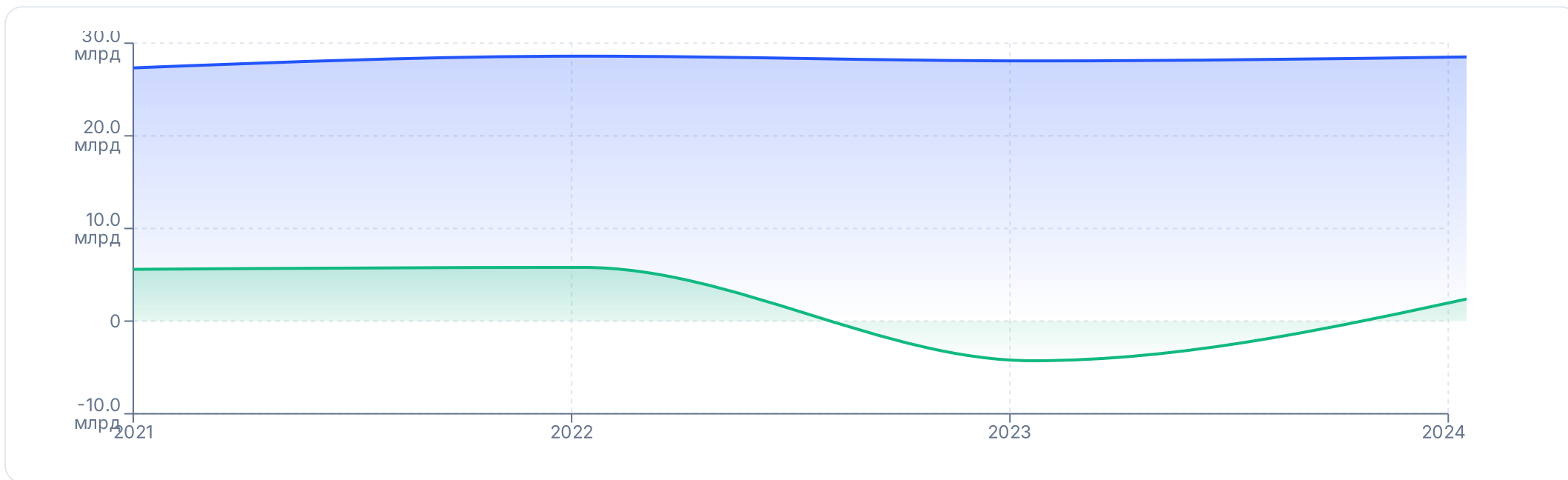
Активы

41 613 010 687 ₹

Налоги

1 840 968 495 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 541 510 000 ₹	28 088 563 372 ₹	28 599 641 805 ₹	27 333 978 957 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 757 128 133 ₹	-4 274 837 222 ₹	5 799 248 324 ₹	5 590 512 660 ₹
Активы, ₹	41 613 010 687 ₹	32 496 962 274 ₹	45 236 977 211 ₹	38 233 867 744 ₹
Сотрудники	5 015	3 845	4 688	4 630
Чистая маржа, %	9.7%	-15.2%	20.3%	20.5%
ЕБИТДА маржа, %	17.8%	-9.6%	27.4%	27.8%
ROA, %	6.6%	-13.2%	12.8%	14.6%
Долг / капитал	1.21	0.62	1.6	1.1
Тек. ликвидность	0.98	1.97	1	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 840 968 495 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Елена Иванович	Технический директор	2022
Лебедев Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2015
Голубев Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2020
Лебедев Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2011
Васильев Игорь Иванович	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Групп"	7131208999	Предшественник
ООО "Кузнецов Проект"	7871647999	Общий директор
ООО "Кузнецов Групп"	7371624999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Технологии"	7832484999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Логистика"	7670703999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

172

Как поставщик

132

Как заказчик

40

Сумма

6 374 388 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	22 078 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	149 774 600 ₽
ОАО "РЖД"	2	112 678 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

33

Ответчик

27

В производстве

16Общая сумма исков: **795 174 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63267/2023	ПАО "СпецМаш"	12 815 710 ₹	в производстве
A40-72606/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 091 510 ₹	в производстве
A40-96675/2023	ООО "ПромКомплект"	19 461 910 ₹	в производстве
A40-12074/2023	ООО "ПромКомплект"	26 818 870 ₹	в производстве
A40-64418/2023	ООО "ТД Континент"	23 013 370 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

58

Сумма требований

93 402 012 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.7%, D/E 1.21

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

07 июня 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 56)

42.22.2	Строительство местных линий электропередачи и связи	ОСНОВНОЙ
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	
25.12	Производство металлических дверей и окон	
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.13	Ремонт электронного и оптического оборудования	
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
35.11.1	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	
35.11.2	Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	
35.11.3	Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	
35.11.4	Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности	
35.12	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	

42.22.1	Строительство междугородних линий электропередачи и связи
42.91	Строительство водных сооружений
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
43.12	Подготовка строительной площадки
43.21	Производство электромонтажных работ
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ
43.34	Производство малярных и стекольных работ
43.91	Производство кровельных работ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
43.99.1	Работы гидроизоляционные
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.21.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом
52.24	Транспортная обработка грузов
60.10	Деятельность в области радиовещания
60.20	Деятельность в области телевизионного вещания
61.10.1	Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
61.10.9	Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая
69.10	Деятельность в области права
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
70.10.1	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
70.10.2	Деятельность по управлению холдинг-компаниями
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.11.1	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
71.12.44	Деятельность по созданию топографических карт и планов
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

78.10	Деятельность агентств по подбору персонала
78.20	Деятельность агентств по временному трудоустройству
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
95.22.1	Ремонт бытовой техники

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-12-4612	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 694016	Класс 42	с 2019
Николаевич+	№ 652929	Класс 42	с 2010
Николаевич+	№ 697959	Класс 38	с 2018

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 17 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 13 сентября 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 15 мая 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 19 февраля 2024 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324237500024556 24 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 19 декабря 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 23 ноября 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 02 мая 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 24 февраля 2023 г. · ТАСС

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.