



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Алексеевич

ИНН 610401090501

ОГРН 325619600142092

ОКПО 2043456989

Регистрация 23 июня 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, ст-ца Боковская

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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 июня 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

610401090501

ОКПО

2043456989

ОКТМО

60607411101

АДРЕС

Ростовская обл, ст-ца Боковская

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 904

ОГРН

325619600142092

ОКАТО

60207811001

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6191

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 217 630 000 ₹

Чистая прибыль

2 575 919 156 ₹

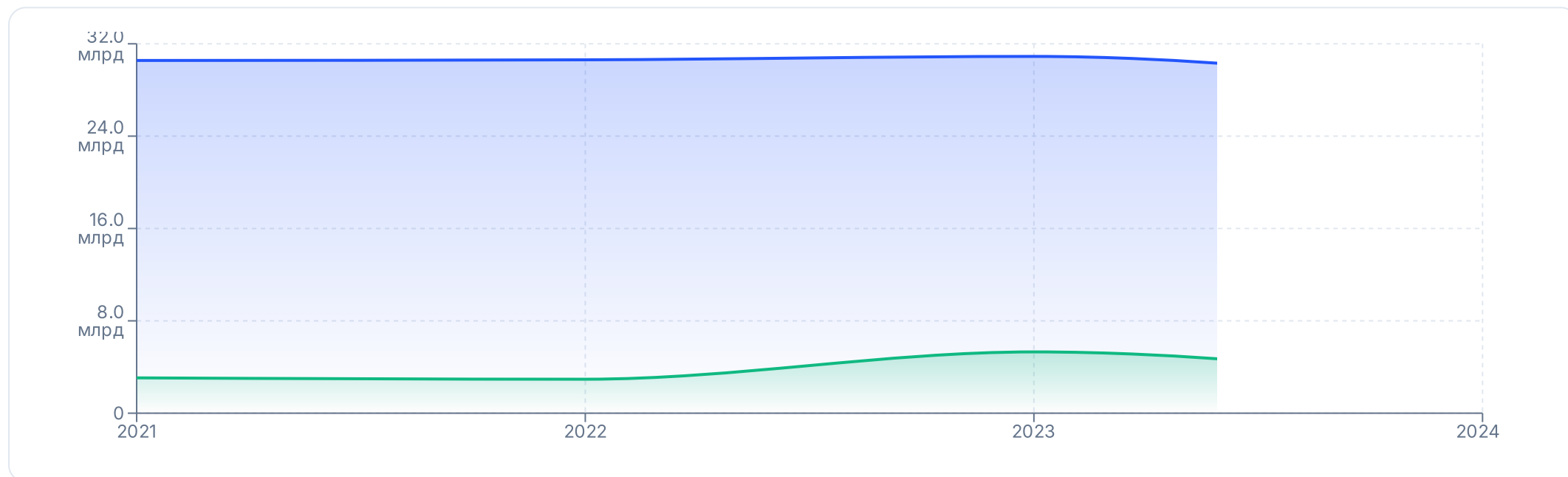
Активы

41 965 064 634 ₹

Налоги

2 415 449 445 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	28 217 630 000 ₺	30 906 050 589 ₺	30 612 373 570 ₺	30 555 526 392 ₺
Чистая прибыль, ₺	2 575 919 156 ₺	5 308 640 210 ₺	2 943 933 803 ₺	3 060 660 301 ₺
Активы, ₺	41 965 064 634 ₺	53 470 712 654 ₺	48 694 331 206 ₺	54 184 261 617 ₺
Сотрудники	2 904	1 559	2 966	3 075
Чистая маржа, %	9.1%	17.2%	9.6%	10%
ЕБИТДА маржа, %	13.4%	26.1%	15.2%	17.5%
ROA, %	6.1%	9.9%	6%	5.6%
Долг / капитал	0.98	1.47	0.44	1.16
Тек. ликвидность	1.45	2.27	2.32	1.88

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 415 449 445 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Александр Алексеевич	Технический директор	2022
Семёнов Елена Михайлович	Директор по развитию	2016
Голубев Александр Алексеевич	Технический директор	2021
Семёнов Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022
Соколов Александр Иванович	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Проект"	7912269999	Общий директор
ООО "Кузнецов Инвест"	7660529999	Дочернее общество
ООО "Кузнецов Холдинг"	7658384999	Общий директор
ООО "Кузнецов Групп"	7638679999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Логистика"	7063476999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

83

Как поставщик

61

Как заказчик

22

Сумма

4 081 193 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	68 713 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	21 622 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	73 565 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

79

Истец

28

Ответчик

51

В производстве

13Общая сумма исков: **3 348 146 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12214/2024	Минобороны России	24 475 390 ₹	в производстве
A40-43500/2024	ФАС России	18 522 970 ₹	в производстве
A40-24749/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 785 250 ₹	в производстве
A40-60372/2024	Минобороны России	7 753 780 ₹	в производстве
A40-56598/2024	ООО "ТрансЛогистик"	5 538 460 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

18

Сумма требований

37 457 150 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.1%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

13

Со штрафами

5

Последняя

02 апреля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 664478	Класс 41	с 2014
Алексеевич+	№ 606749	Класс 42	с 2023
Алексеевич+	№ 727879	Класс 42	с 2023

Хроника событий

- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325619600142092 23 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 13 июня 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 27 мая 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 09 декабря 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 02 августа 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 22 июля 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 17 марта 2023 г. · Интерфакс

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.