



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Сергеевич

ИНН 680399333540

ОГРН 323680000005332

ОКПО 2020274809

Регистрация 13 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Республика Калмыкия, Сарпинский район, Кануковская, с  
Кануково

# 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 Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 февраля 2023 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

680399333540

#### ОКПО

2020274809

#### ОКТМО

85632422101

### АДРЕС

Республика Калмыкия, Сарпинский район, Кануковская, с Кануково

Регион: Респ Калмыкия · Южный ФО

### СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

757

#### ОГРН

323680000005332

#### ОКАТО

85232822001

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Пенсионный фонд · код 008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 198 300 000 ₹**

Чистая прибыль

**-964 136 914 ₹**

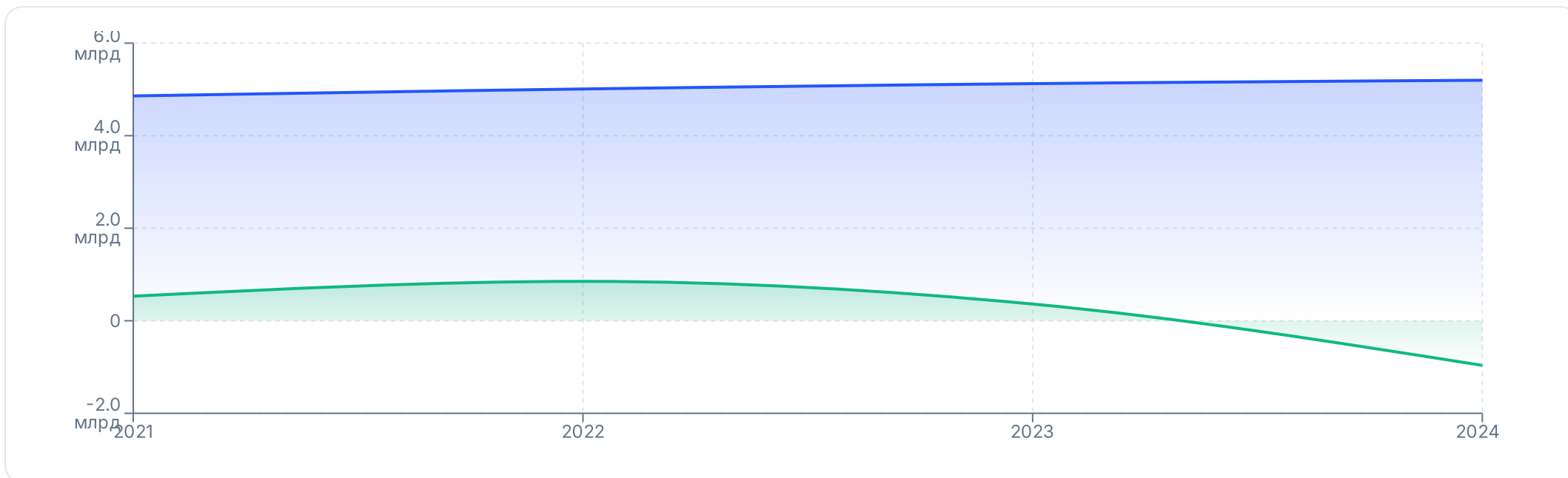
Активы

**8 830 753 519 ₹**

Налоги

**521 727 172 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 198 300 000 ₹	5 124 937 692 ₹	5 009 543 314 ₹	4 859 111 738 ₹
Чистая прибыль, ₹	-964 136 914 ₹	361 852 888 ₹	851 578 881 ₹	531 023 945 ₹
Активы, ₹	8 830 753 519 ₹	8 965 593 673 ₹	6 949 267 541 ₹	6 300 255 766 ₹
Сотрудники	757	5 022	2 043	348
Чистая маржа, %	-18.5%	7.1%	17%	10.9%
ЕБИТДА маржа, %	-11.3%	12.9%	24.4%	18.5%
ROA, %	-10.9%	4%	12.3%	8.4%
Долг / капитал	1.7	0.59	0.51	1.59
Тек. ликвидность	1.55	2.42	2.13	1.27

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

521 727 172 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Николай Алексеевна	Технический директор	2011
Волков Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2021
Виноградов Игорь Алексеевна	Технический директор	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Технологии"	7903778999	Общий учредитель
ООО "Кузнецов Холдинг"	7179099999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**63**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**18**

Сумма

**5 274 234 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	99 440 300 ₽
ПАО "Россети"	8	225 516 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	220 683 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**6**

Ответчик

**9**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **344 619 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47371/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 230 820 ₽	в производстве
A40-21536/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 866 090 ₽	в производстве
A40-83143/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 782 350 ₽	в производстве
A40-57513/2024	ООО "Стройподряд"	571 690 ₽	в производстве
A40-72947/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 876 830 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**5 726 556 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -18.5%, D/E 1.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**08 февраля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-21-2646	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

№ 91-40-6838	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 692831	Класс 9	с 2011
-----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 октября 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 06 апреля 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 12 апреля 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323680000005332 13 февраля 2023 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.