



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Кузнецов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Иванович

ИНН 481103294476

ОГРН 322482700008541

ОКПО 0179212463

Регистрация 21 февраля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, г Лебедянь

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 февраля 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 741

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

481103294476

ОКПО

0179212463

ОКТМО

42633101001

ОГРН

322482700008541

ОКАТО

42233501000

АДРЕС

Липецкая обл, г Лебедянь

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 058066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 739 900 000 ₪

Чистая прибыль

3 548 467 093 ₪

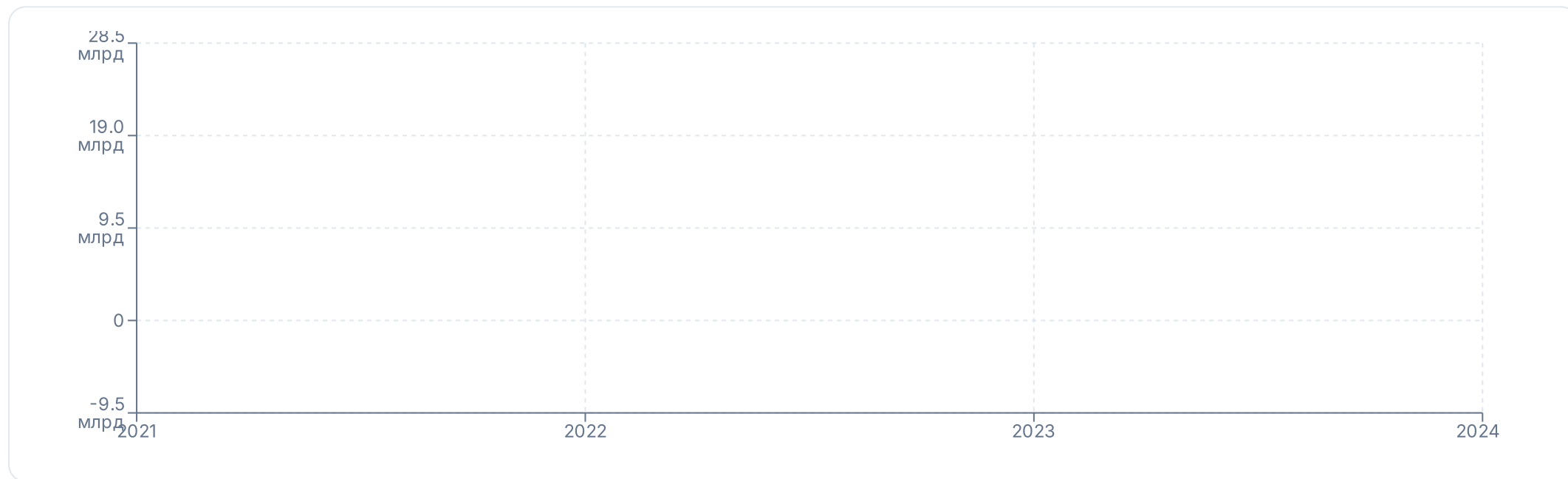
Активы

44 399 883 492 ₪

Налоги

1 658 244 666 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 739 900 000 ₹	25 028 114 545 ₹	26 195 801 229 ₹	27 889 418 719 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 548 467 093 ₹	-3 902 142 349 ₹	3 192 329 836 ₹	5 075 508 298 ₹
Активы, ₹	44 399 883 492 ₹	32 077 703 479 ₹	32 468 912 369 ₹	31 682 485 645 ₹
Сотрудники	3 741	4 435	2 397	1 796
Чистая маржа, %	13.8%	-15.6%	12.2%	18.2%
ЕБИТДА маржа, %	18%	-10.5%	16.7%	25.5%
ROA, %	8%	-12.2%	9.8%	16%
Долг / капитал	1.11	1.05	1.12	1.22
Тек. ликвидность	1.87	1.76	2.62	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 658 244 666 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Татьяна Николаевич	Директор по развитию	2022
Голубев Николай Викторович	Главный бухгалтер	2012
Васильев Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2014
Кузнецов Алексей Викторович	Технический директор	2016
Петров Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Финанс"	7097010999	Общий директор
ООО "Кузнецов Сервис"	7096190999	Общий директор
ООО "Кузнецов Финанс"	7125656999	Предшественник
ООО "Кузнецов Инвест"	7521345999	Общий директор
ООО "Кузнецов Инвест"	7649077999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

30

Как поставщик

23

Как заказчик

7

Сумма

3 268 740 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	268 472 300 ₽
Росавтодор	4	225 704 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	233 752 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

17

Ответчик

16

В производстве

10

Общая сумма исков: 535 222 050 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18464/2024	ООО "ТД Континент"	27 670 960 ₽	в производстве
A40-98558/2022	ООО "Стройподряд"	19 037 440 ₽	в производстве
A40-55842/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 389 560 ₽	в производстве
A40-70984/2023	ИП Петров А.А.	17 966 740 ₽	в производстве
A40-60481/2023	ООО "ПромКомплект"	1 836 490 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

30

Сумма требований

26 726 400 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.8%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 нарушений, 16 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

22

Со штрафами

16

Последняя

09 мая 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 89-35-6913	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
№ 70-26-6325	Перевозка пассажиров	2016 – 2023
№ 92-50-7630	Образовательная деятельность	2014 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 631594	Класс 36	с 2016
Иванович+	№ 682480	Класс 38	с 2017
Иванович+	№ 740371	Класс 35	с 2020

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 11 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 сентября 2024 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 28 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 июля 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 07 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 августа 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 20 июля 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 285 млн ₽** 19 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 февраля 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322482700008541

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.