



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Кузнецов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Кузнецов Дмитрий Андреевич

ИНН 232016908741

ОГРН 320237500281162

ОКПО 2003132643

Регистрация 30 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

# 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 сентября 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Кузнецов Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1637

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232016908741

ОКПО

2003132643

ОКТМО

03726000001

ОГРН

320237500281162

ОКАТО

03426371000

### АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2366

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 908 030 000 ₹**

Чистая прибыль

**969 936 094 ₹**

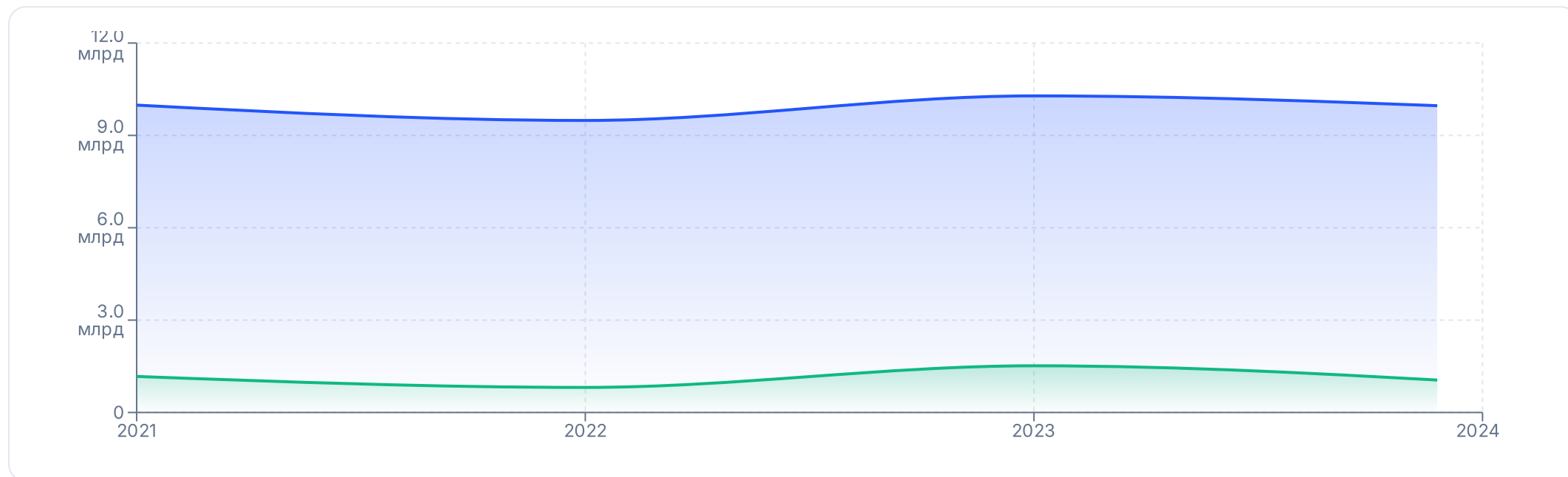
Активы

**14 699 407 660 ₹**

Налоги

**847 076 324 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 908 030 000 ₹	10 283 645 894 ₹	9 486 025 751 ₹	9 984 414 429 ₹
Чистая прибыль, ₹	969 936 094 ₹	1 516 252 424 ₹	813 565 584 ₹	1 169 686 531 ₹
Активы, ₹	14 699 407 660 ₹	14 166 473 953 ₹	16 762 211 607 ₹	13 322 621 521 ₹
Сотрудники	1 637	3 895	4 827	640
Чистая маржа, %	9.8%	14.7%	8.6%	11.7%
ЕБИТДА маржа, %	17.3%	21.5%	17.2%	19.2%
ROA, %	6.6%	10.7%	4.9%	8.8%
Долг / капитал	1.08	1.5	0.81	1.09
Тек. ликвидность	1.93	2.04	2.48	1.88

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

847 076 324 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Петров Николай Николаевич	Директор по развитию	2012
Соколов Михаил Иванович	Директор по развитию	2016
Голубев Алексей Андреевич	Заместитель генерального директора	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Кузнецов Сервис"	7081322999	Предшественник
ООО "Кузнецов Инвест"	7321795999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**28**

Как поставщик

**23**

Как заказчик

**5**

Сумма

**3 050 516 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	152 650 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	244 513 699 ₽
Минздрав России	6	36 322 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**18**

Ответчик

**15**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 240 572 300 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80426/2023	ИП Петров А.А.	22 561 420 ₹	в производстве
A40-95589/2022	ФАС России	6 976 990 ₹	в производстве
A40-16949/2023	ФАС России	2 353 060 ₹	в производстве
A40-57645/2022	АО "Стройинвест"	9 563 050 ₹	в производстве
A40-72155/2022	Минобороны России	9 544 660 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**16 794 702 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.8%, D/E 1.08

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**16 февраля 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
46.49.1	Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой	
46.49.2	Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями	
46.49.3	Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами	
46.49.5	Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами	
46.49.42	Торговля оптовая играми и игрушками	
46.49.43	Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды	
46.49.44	Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	
46.74.3	Торговля оптовая ручными инструментами	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	
47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	
47.99.3	Деятельность по осуществлению прямых продаж топлива с доставкой по адресу клиента	
47.99.5	Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	



## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 17 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 22 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 19 сентября 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 21 августа 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320237500281162 30 сентября 2020 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.