



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Алексеевич

ИНН 236601232932

ОГРН 319237500444850

ОКПО 0138769818

Регистрация 05 декабря 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, пгт Дагомыс

# 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 Семенов Дмитрий Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 декабря 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

5 003

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

236601232932

ОГРН

319237500444850

ОКПО

0138769818

ОКАТО

03426553000

ОКТМО

03726000053

### АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, пгт Дагомыс

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

**13 277 570 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 626 683 166 ₹**

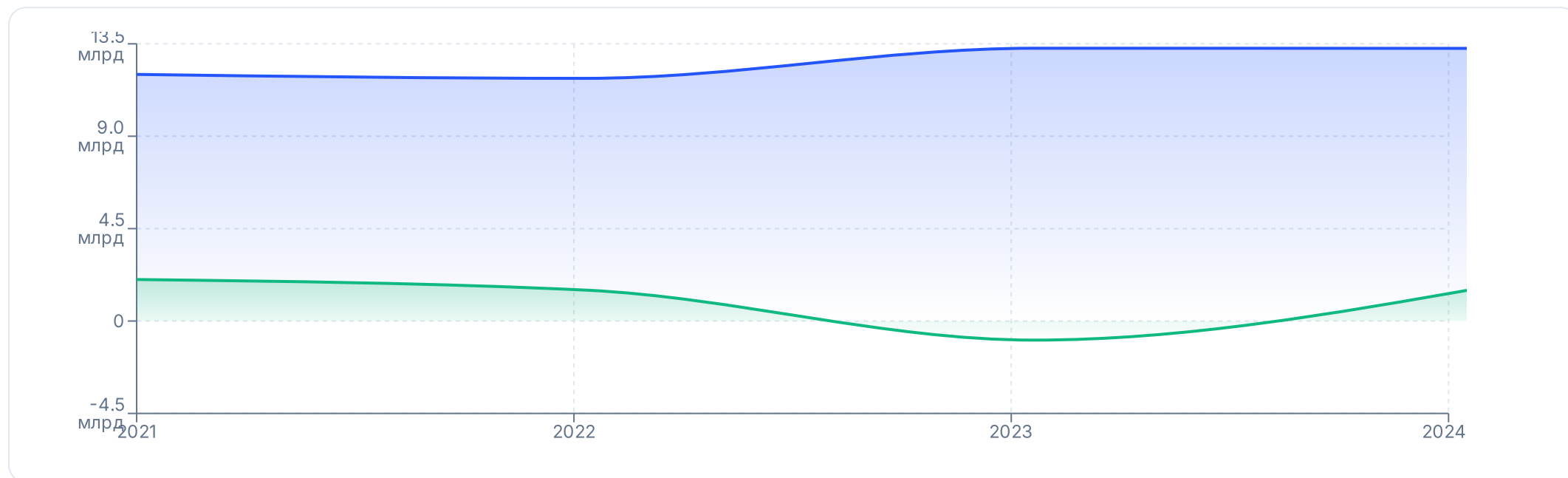
Активы

**17 268 218 018 ₹**

Налоги

**712 022 969 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	13 277 570 000 ₺	13 284 185 549 ₺	11 818 122 906 ₺	12 010 448 084 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 626 683 166 ₺	-929 297 060 ₺	1 506 027 602 ₺	2 020 496 303 ₺
Активы, ₺	17 268 218 018 ₺	17 981 262 341 ₺	17 215 919 362 ₺	16 535 063 721 ₺
Сотрудники	5 003	1 596	3 267	3 223
Чистая маржа, %	12.3%	-7%	12.7%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.9%	-0.9%	20%	23.5%
ROA, %	9.4%	-5.2%	8.7%	12.2%
Долг / капитал	1.31	1.41	0.36	1.38
Тек. ликвидность	1.01	1.36	1.58	1.66

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

712 022 969 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Алексей Алексеевич	Технический директор	2013
Попов Андрей Викторович	Финансовый директор	2010
Морозов Ирина Петрович	Директор по развитию	2020
Попов Ольга Михайловна	Финансовый директор	2013
Семёнов Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7929250999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7071641999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7561423999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7718533999	Предшественник
ООО "Семенов Групп"	7422119999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**80**

Как поставщик

**69**

Как заказчик

**11**

Сумма

**1 071 376 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	91 174 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	245 574 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	247 923 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**10**

Ответчик

**15**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 110 886 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76485/2024	ООО "Стройподряд"	16 595 379 ₹	в производстве
A40-87889/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 661 839 ₹	в производстве
A40-20306/2023	ООО "ПромКомплект"	26 199 400 ₹	в производстве
A40-13683/2022	ФАС России	2 214 400 ₹	в производстве
A40-84581/2023	ООО "Стройподряд"	25 253 500 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**116 732 010 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.3%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**24 ноября 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 33)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
42.12	Строительство железных дорог и метро	
42.13	Строительство мостов и тоннелей	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
42.91	Строительство водных сооружений	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.11	Разборка и снос зданий	
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 строительного-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	

43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
43.34	Производство малярных и стекольных работ
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91	Производство кровельных работ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна

## ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 89-48-5811	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2024
№ 76-64-4064	Услуги связи	2016 – 2023
№ 95-50-3769	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 624562	Класс 35	с 2020
Алексеевич+	№ 643657	Класс 35	с 2015
Алексеевич+	№ 687055	Класс 9	с 2012

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	23 октября 2024 г. · РБК
Изменён юридический адрес	17 мая 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	26 марта 2024 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	21 февраля 2024 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	23 июля 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	09 июля 2023 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	04 января 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319237500444850	05 декабря 2019 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.