

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Дмитрий Петрович

ИНН 732500334719

ОГРН 325774600117051

ОКПО 2040032460

Регистрация 19 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Семёнов
Дмитрий Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 февраля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 149

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

732500334719

ОГРН

325774600117051

ОКПО

2040032460

ОКАТО

45272572000

ОКТМО

45332000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7735

Инспекция Федеральной налоговой службы № 35 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Фонд социального страхования · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 292 850 000 ₽

Чистая прибыль

1 124 936 372 ₽

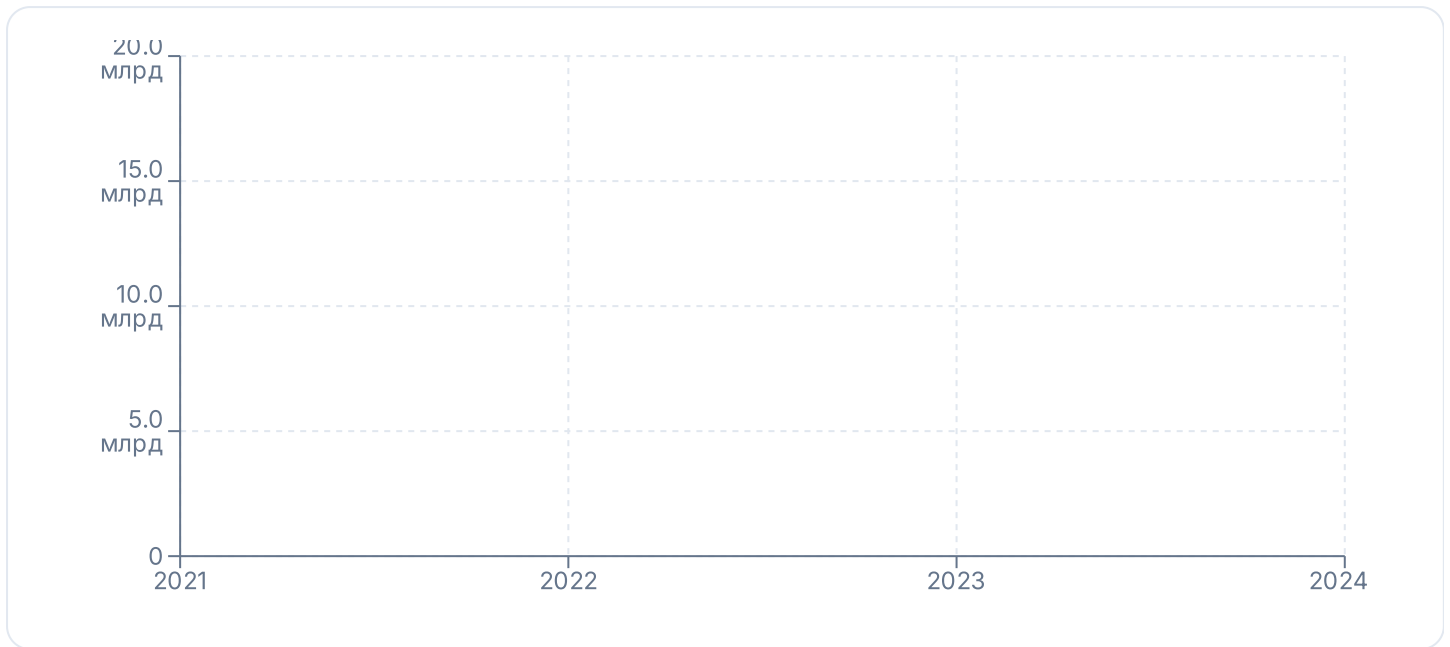
Активы

24 096 613 373 ₽

Налоги

1 132 160 584 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 292 850 000 ₽	15 632 804 364 ₽	13 371 253 455 ₽	14 321 010 245 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 124 936 372 ₽	1 159 703 646 ₽	2 141 163 151 ₽	2 583 517 982 ₽
Активы, ₽	24 096 613 373 ₽	18 396 746 707 ₽	23 732 508 056 ₽	21 559 411 639 ₽
Сотрудники	3 149	1 129	775	1 140
Чистая маржа, %	6.1%	7.4%	16%	18%
ЕБИТДА маржа, %	14.5%	13.6%	20.6%	22.3%
ROA, %	4.7%	6.3%	9%	12%
Долг / капитал	0.51	0.49	1.1	0.65
Тек. ликвидность	2.7	2.63	2.39	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 132 160 584 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2016
Голубев Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2018
Петров Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2021
Соколов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2010
Виноградов Елена Петрович	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Девелопмент "	7478210999	Общий директор
ООО "Семёнов Капитал"	7979665999	Общий директор
ООО "Семёнов Логистика"	7687793999	Предшественник
ООО "Семёнов Инвест "	7652017999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Капитал"	7306199999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

81

Как поставщик

59

Как заказчик

22

Сумма

10 399 476 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	169 457 600 ₽
ПАО "Россети"	8	81 767 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	83 831 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

95

Истец

42

Ответчик

53

В производстве

21Общая сумма исков: **4 588 913 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98650/2023	ООО "ПромКомплект"	22 120 240 ₹	в производстве
A40-70950/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 807 230 ₹	в производстве
A40-14921/2024	АО "Стройинвест"	15 269 979 ₹	в производстве
A40-70776/2022	ООО "ТД Континент"	6 306 460 ₹	в производстве
A40-75588/2023	ИП Петров А.А.	22 994 560 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

16

Сумма требований

32 769 792 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.1%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 95

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

15 декабря 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.29	Производство прочих строительно-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	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-62-3806	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 621792	Класс 41	с 2013
Петрович+	№ 695535	Класс 38	с 2013
Петрович+	№ 759479	Класс 41	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325774600117051
- **Получена новая лицензия** 21 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 24 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 июля 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 08 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 09 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 94 млн ₽** 15 февраля 2023 г. · РБК

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- 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.