



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Алексеевич

ИНН 352831744122

ОГРН 323350000012868

ОКПО 2028089164

Регистрация 01 декабря 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская область, Череповецкий район, Мяксинский,
д Костяево

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 декабря 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 390

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352831744122

ОКПО

2028089164

ОКТМО

19556000304

ОГРН

323350000012868

ОКАТО

19256864015

АДРЕС

Вологодская область, Череповецкий район, Мяксинский, д Костяево

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 274 430 000 ₹

Чистая прибыль

494 304 744 ₹

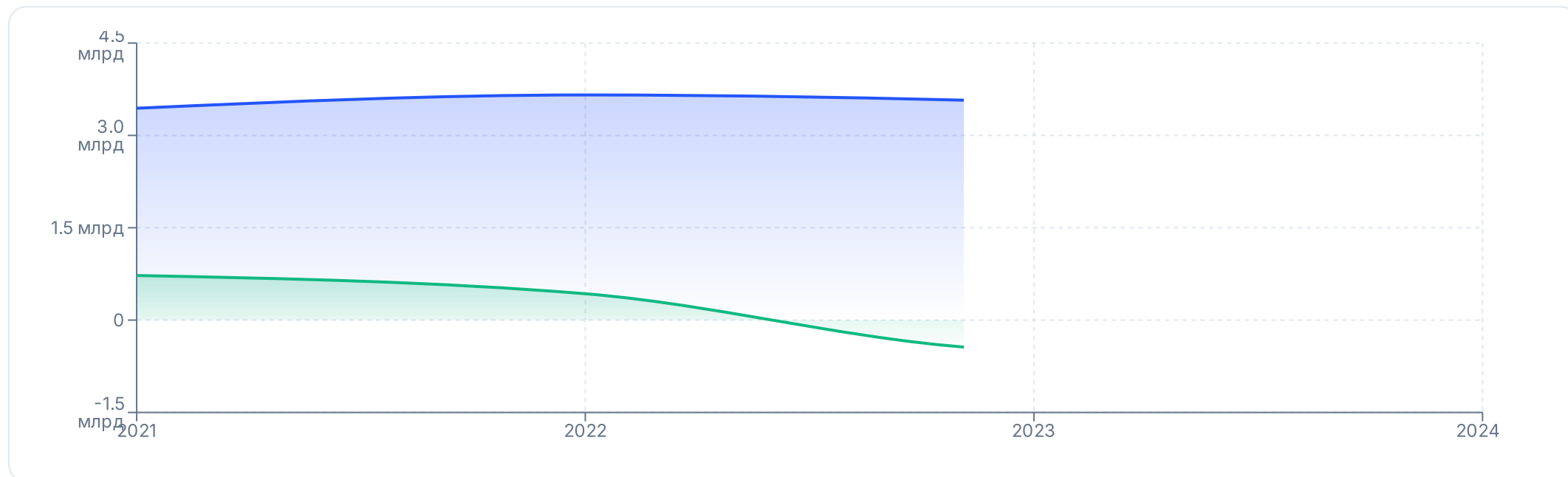
Активы

3 869 865 449 ₹

Налоги

230 570 953 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 274 430 000 ₹	3 543 714 212 ₹	3 656 968 660 ₹	3 441 163 625 ₹
Чистая прибыль, ₹	494 304 744 ₹	-485 648 031 ₹	428 128 781 ₹	724 621 241 ₹
Активы, ₹	3 869 865 449 ₹	4 999 854 023 ₹	5 811 887 178 ₹	4 993 307 704 ₹
Сотрудники	1 390	3 409	1 133	4 171
Чистая маржа, %	15.1%	-13.7%	11.7%	21.1%
ЕБИТДА маржа, %	21.2%	-8.2%	16.7%	26.5%
ROA, %	12.8%	-9.7%	7.4%	14.5%
Долг / капитал	1.15	0.63	0.6	1.38
Тек. ликвидность	0.93	1.47	2.6	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

230 570 953 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012
Петров Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2020
Попов Андрей Николаевич	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Капитал"	7578395999	Предшественник
ООО "Семенов Девелопмент"	7583793999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

30

Как заказчик

13

Сумма

5 821 236 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	180 917 000 ₹
ОАО "РЖД"	2	255 317 300 ₹
ОАО "РЖД"	1	179 393 300 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

20

Ответчик

20

В производстве

11Общая сумма исков: **1 106 078 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24925/2023	АО "Стройинвест"	29 404 150 ₹	в производстве
A40-33676/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	24 120 280 ₹	в производстве
A40-23660/2022	ИП Петров А.А.	3 935 409 ₹	в производстве
A40-94158/2023	ООО "ТД Континент"	13 744 300 ₹	в производстве
A40-39480/2022	ПАО "СпецМаш"	20 055 580 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

14

Сумма требований

17 175 720 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.1%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

16 марта 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 85-48-8551	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 71-36-8640	Услуги связи	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 771577	Класс 42	с 2013
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 548 млн ₹ 17 августа 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 13 января 2024 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323350000012868 01 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 15 марта 2023 г. · Интерфакс

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.