



ИП Семенов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Петрович

ИНН 230105474404

ОГРН 304230108300073

Регистрация 23 марта 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Анапский р-н, село Цибанобалка

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 15:28

Номер отчёта: RP-230105474404-C04VWX

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры

RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 марта 2004 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230105474404

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 483

ОГРН

304230108300073

АДРЕС

Краснодарский край, Анапский р-н, село Цибанобалка

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 504 120 000 ₹

Чистая прибыль

1 412 247 871 ₹

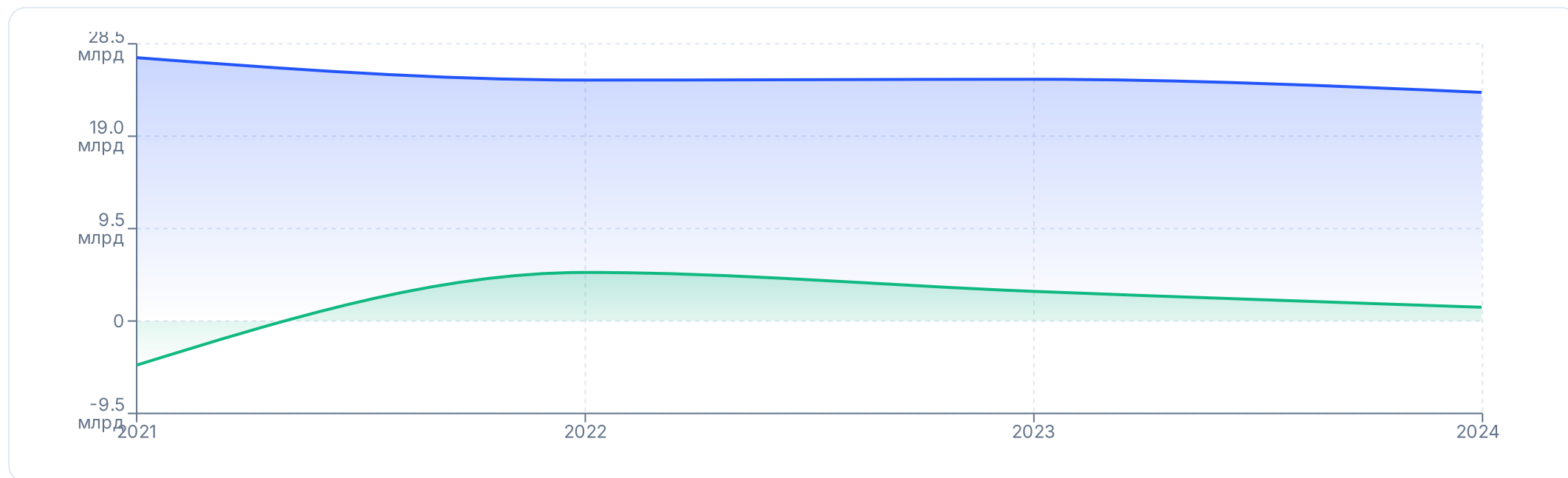
Активы

40 723 332 328 ₹

Налоги

1 056 104 043 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 504 120 000 ₹	24 851 957 885 ₹	24 773 102 623 ₹	27 073 427 647 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 412 247 871 ₹	3 047 306 816 ₹	4 994 842 629 ₹	-4 535 793 809 ₹
Активы, ₹	40 723 332 328 ₹	35 627 620 197 ₹	38 484 336 142 ₹	33 415 989 933 ₹
Сотрудники	2 483	4 256	2 449	1 946
Чистая маржа, %	6%	12.3%	20.2%	-16.8%
ЕБИТDA маржа, %	10.1%	18.5%	26.1%	-9.2%
ROA, %	3.5%	8.6%	13%	-13.6%
Долг / капитал	0.95	1.17	0.86	1.31
Тек. ликвидность	2.6	1	1.73	2.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 056 104 043 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Михаил Михайлович	Директор по развитию	2018
Зайцев Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2020
Виноградов Дмитрий Николаевич	Директор по правовым вопросам	2017
Морозов Николай Сергеевич	Технический директор	2017
Кузнецов Сергей Михайловна	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7335796999	Дочернее общество
ООО "Семенов Девелопмент "	7143605999	Дочернее общество
ООО "Семенов Девелопмент "	7086947999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент "	7599426999	Общий учредитель
ООО "Семенов Холдинг"	7036142999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

140

Как поставщик

118

Как заказчик

22

Сумма

25 328 072 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	136 303 700 ₽
Росавтодор	4	52 233 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	134 986 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

79

Истец

23

Ответчик

56

В производстве

13Общая сумма исков: **677 484 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73654/2023	ООО "Стройподряд"	23 539 690 ₹	в производстве
A40-88918/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 826 970 ₹	в производстве
A40-71888/2024	ООО "ТД Континент"	4 257 670 ₹	в производстве
A40-58949/2024	ИП Петров А.А.	29 100 910 ₹	в производстве
A40-38376/2022	ООО "ПромКомплект"	22 073 950 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

32

Сумма требований

53 191 236 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

23 апреля 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.25	Розничная торговля алкогольными и другими напитками	ОСНОВНОЙ
52.42.1	Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 690332	Класс 16	с 2012
Петрович+	№ 615405	Класс 36	с 2013
Петрович+	№ 607715	Класс 9	с 2022

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 16 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 24 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 08 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 18 июля 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 03 июля 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 мая 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 06 марта 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 01 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 06 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 марта 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304230108300073

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.