



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Михайлович

ИНН 232010517580

ОГРН 309236608900083

Регистрация 30 марта 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 марта 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 408

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232010517580

ОГРН

309236608900083

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 374 960 000 ₹

Чистая прибыль

1 366 327 858 ₹

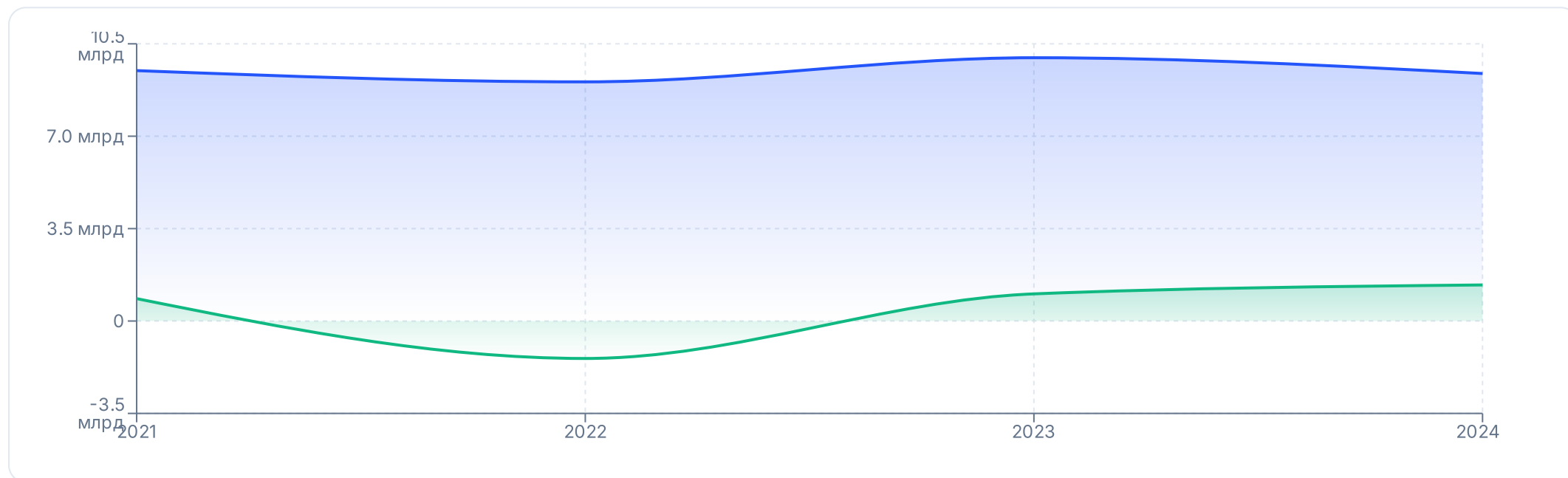
Активы

16 639 125 256 ₹

Налоги

833 105 445 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 374 960 000 ₹	9 972 916 042 ₹	9 059 314 656 ₹	9 484 939 377 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 366 327 858 ₹	1 028 167 154 ₹	-1 418 471 252 ₹	847 517 463 ₹
Активы, ₹	16 639 125 256 ₹	15 672 211 175 ₹	13 097 576 638 ₹	13 247 394 777 ₹
Сотрудники	4 408	128	985	3 816
Чистая маржа, %	14.6%	10.3%	-15.7%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	21.1%	16.4%	-7%	17.9%
ROA, %	8.2%	6.6%	-10.8%	6.4%
Долг / капитал	1.29	0.76	0.78	0.95
Тек. ликвидность	1.55	2.03	2.42	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

833 105 445 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Александр Петрович	Главный бухгалтер	2017
Лебедев Ирина Николаевич	Директор по развитию	2012
Соловьёв Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент "	7936712999	Предшественник
ООО "Семенов Девелопмент "	7709137999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

33

Как заказчик

10

Сумма

428 658 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	259 691 300 ₽
ПАО "Россети"	2	107 471 600 ₽
Минздрав России	3	273 878 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

8

Ответчик

7

В производстве

4

Общая сумма исков: 207 416 250 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65080/2023	ФАС России	18 990 190 ₽	в производстве
A40-98933/2022	АО "Регион-Энерго"	10 703 440 ₽	в производстве
A40-89941/2022	АО "Регион-Энерго"	7 723 660 ₽	в производстве
A40-57681/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 786 570 ₽	в производстве
A40-94103/2022	ООО "ТД Континент"	18 544 180 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

12

Сумма требований

20 652 352 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.6%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

17 ноября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 70-11-2146 Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2021 – 2028

№ 99-48-4457 Медицинская деятельность

2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 734659

Класс 41

с 2015

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 12 сентября 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 14 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 13 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309236608900083

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.