



ИП Семенов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Иванович

ИНН 230904393737

ОГРН 305230911200194

Регистрация 18 октября 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Краснодар

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 октября 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 510

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230904393737

ОГРН

305230911200194

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2309

Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 080 840 000 ₽

Чистая прибыль

2 759 103 018 ₽

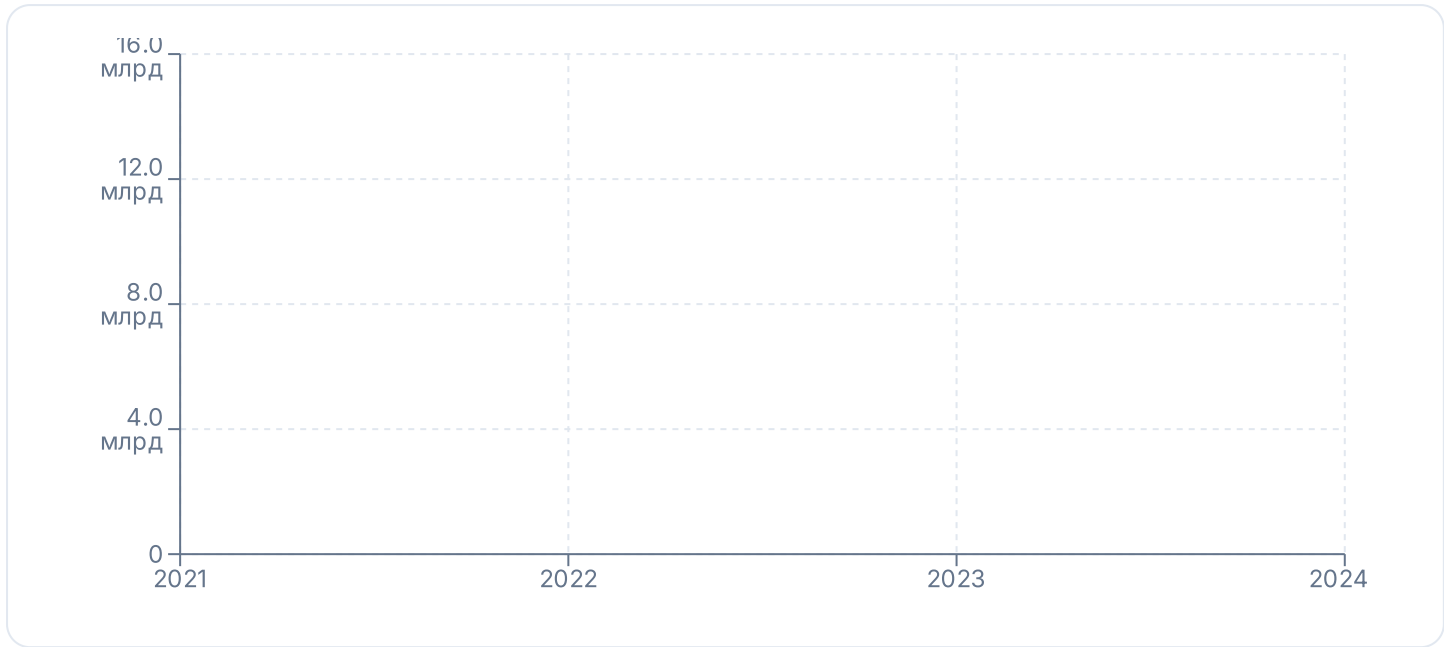
Активы

19 608 836 573 ₽

Налоги

903 668 062 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 080 840 000 ₽	14 010 895 874 ₽	13 091 840 651 ₽	14 349 865 076 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 759 103 018 ₽	2 297 547 617 ₽	2 415 423 915 ₽	1 521 171 797 ₽
Активы, ₽	19 608 836 573 ₽	17 037 040 620 ₽	17 483 689 738 ₽	21 546 368 331 ₽
Сотрудники	2 510	1 382	4 033	1 980
Чистая маржа, %	18.3%	16.4%	18.4%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	26.3%	21.9%	25.2%	14.7%
ROA, %	14.1%	13.5%	13.8%	7.1%
Долг / капитал	1.03	0.81	0.44	1.61
Тек. ликвидность	2.47	0.95	2.64	2.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

903 668 062 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2014
Морозов Ольга Алексеевна	Технический директор	2011
Морозов Игорь Викторович	Технический директор	2016
Волков Андрей Петрович	Главный бухгалтер	2012
Васильев Александр Петрович	Технический директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7927002999	Общий директор
ООО "Семенов Групп"	7904855999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7061110999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7111421999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7586626999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

112

Как поставщик

93

Как заказчик

19

Сумма

12 944 892 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	168 577 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	71 477 000 ₽
Росавтодор	1	134 744 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

48

Истец

15

Ответчик

33

В производстве

6Общая сумма исков: **474 292 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72206/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 499 430 ₽	в производстве
A40-90105/2024	ООО "ТД Континент"	28 391 890 ₽	в производстве
A40-18031/2023	АО "Регион-Энерго"	15 941 500 ₽	в производстве
A40-49608/2024	ООО "ПромКомплект"	7 349 020 ₽	в производстве
A40-20247/2023	ИП Петров А.А.	4 241 170 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

55

Сумма требований

89 774 620 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.3%, D/E 1.03

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

13

Со штрафами

6

Последняя

25 марта 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-50-8876	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 86-28-2580	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 705236	Класс 41	с 2010
Иванович+	№ 751065	Класс 42	с 2012
Иванович+	№ 682969	Класс 41	с 2010

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 декабря 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 09 августа 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 02 января 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 10 октября 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 18 мая 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 11 мая 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 27 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 03 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305230911200194 18 октября 2001 г. · ЕГРЮЛ

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.