

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Алексеевич

ИНН 262609759190

ОГРН 322265100062069

ОКПО 2015915508

Регистрация 10 июня 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ставропольский край, г Эссентуки

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 июня 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1843

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

262609759190

### ОГРН

322265100062069

### ОКПО

2015915508

### ОКАТО

07410000000

### ОКТМО

07710000001

## АДРЕС

Ставропольский край, г Ессентуки

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2632

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ставропольскому краю

Фонд социального страхования · код 026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ставропольскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 573 430 000 ₽

Чистая прибыль

2 202 370 377 ₽

Активы

29 349 073 006 ₽

Налоги

1 275 182 090 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 573 430 000 ₽	22 825 665 507 ₽	19 794 599 733 ₽	18 059 895 037 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 202 370 377 ₽	1 395 115 632 ₽	-3 805 034 749 ₽	746 685 638 ₽
Активы, ₽	29 349 073 006 ₽	34 537 053 400 ₽	26 023 499 055 ₽	28 649 191 685 ₽
Сотрудники	1 843	4 675	4 059	1 270
Чистая маржа, %	9.8%	6.1%	-19.2%	4.1%
ЕБИТДА маржа, %	14.5%	13.3%	-14.6%	11.6%
ROA, %	7.5%	4%	-14.6%	2.6%
Долг / капитал	0.98	0.74	0.97	1.28
Тек. ликвидность	1.02	1.69	1.65	1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 275 182 090 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Ирина Михайловна	Технический директор	2016
Новиков Андрей Михайлович	Заместитель генерального директора	2019
Кузнецов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2016
Петров Елена Петрович	Главный бухгалтер	2011
Соколов Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7269755999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7772386999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7715109999	Дочернее общество
ООО "Семенов Проект"	7873272999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7996414999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**85**

Как поставщик

**66**

Как заказчик

**19**

Сумма

**6 357 592 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	195 876 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	298 096 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	288 469 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**50**

Истец

**34**

Ответчик

**16**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 394 810 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92930/2024	АО "Регион-Энерго"	20 130 790 ₽	в производстве
A40-89381/2022	ООО "ПромКомплект"	13 090 900 ₽	в производстве
A40-85483/2023	ООО "ТД Континент"	24 507 490 ₽	в производстве
A40-12355/2022	Минобороны России	11 908 960 ₽	в производстве
A40-49027/2022	ООО "ТрансЛогистик"	28 305 280 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**42 189 588 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.8%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**4**

Последняя

**06 июня 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.76.1	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий	
56.30	Подача напитков	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 95-81-6899	Услуги связи	2018 – 2026
№ 99-29-6759	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 73-27-5699	Перевозка пассажиров	2018 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 697518	Класс 42	с 2019
Алексеевич+	№ 760698	Класс 16	с 2020
Алексеевич+	№ 601354	Класс 38	с 2015

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 16 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 22 июля 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 26 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 января 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 09 января 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 17 июля 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322265100062069

## 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.