



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Иванович

ИНН 634000471595

ОГРН 305637214300666

Регистрация 21 июня 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Самарская обл, г Отрадный

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

21 июня 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

239

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

634000471595

ОГРН

305637214300666

АДРЕС

Самарская обл, г Отрадный

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6340

Территориально - обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 14 по Самарской области в г. Отрадный

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 358 200 000 ₹

Чистая прибыль

912 002 933 ₹

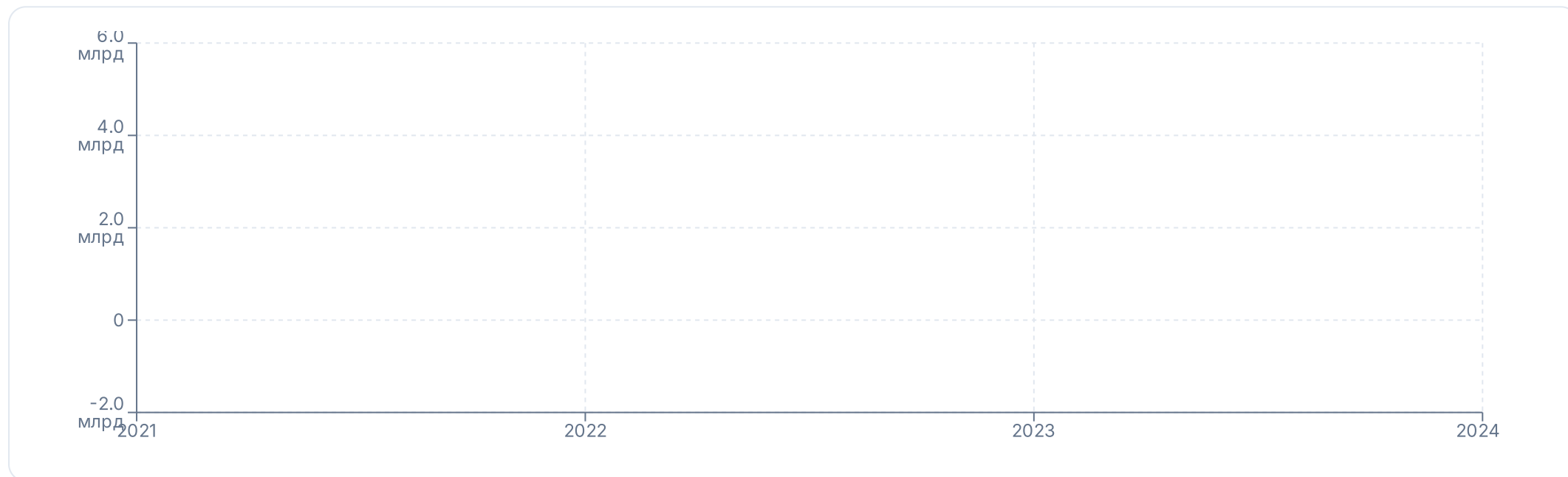
Активы

5 925 950 050 ₹

Налоги

511 952 434 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 358 200 000 ₹	5 667 907 979 ₹	5 727 823 434 ₹	5 050 193 283 ₹
Чистая прибыль, ₹	912 002 933 ₹	795 439 874 ₹	-585 491 696 ₹	505 933 514 ₹
Активы, ₹	5 925 950 050 ₹	9 413 091 534 ₹	8 459 227 684 ₹	8 580 927 843 ₹
Сотрудники	239	256	5 037	3 855
Чистая маржа, %	17%	14%	-10.2%	10%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	22.7%	-2.6%	15.4%
ROA, %	15.4%	8.5%	-6.9%	5.9%
Долг / капитал	0.37	0.56	1.4	0.52
Тек. ликвидность	1.86	0.95	1.46	2.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

511 952 434 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Александр Михайловна	Технический директор	2013
Васильев Михаил Иванович	Финансовый директор	2020
Виноградов Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7656358999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7935630999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

30

Как поставщик

22

Как заказчик

8

Сумма

2 969 394 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	81 734 300 ₽
ПАО "Россети"	1	210 271 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	190 191 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

9

Ответчик

6

В производстве

2Общая сумма исков: **519 984 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13554/2022	АО "Регион-Энерго"	18 827 860 ₽	в производстве
A40-91345/2023	Минобороны России	17 916 160 ₽	в производстве
A40-47984/2022	ООО "ПромКомплект"	11 946 760 ₽	завершено
A40-20684/2023	Минобороны России	23 221 780 ₽	завершено
A40-13020/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	19 284 580 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

9

Сумма требований

20 404 512 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

23 мая 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 659098

Класс 42

с 2022

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 12 июля 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 498 млн ₽ 04 июня 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 февраля 2024 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305637214300666 21 июня 1994 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.