



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Дмитрий Петрович

ИНН 602500100490

ОГРН 309602530700082

ОКПО 0122178785

Регистрация 03 ноября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская область, Великолукский район, Лычевская, д
Лустьянцево

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 Семёнов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 ноября 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Дмитрий Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 172

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

602500100490

ОКПО

0122178785

ОКТМО

58506000338

ОГРН

309602530700082

ОКАТО

58206824032

АДРЕС

Псковская область, Великолукский район, Лычевская, д. Лукьянцево

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Пенсионный фонд · код 060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 622 440 000 ₺

Чистая прибыль

-379 455 162 ₺

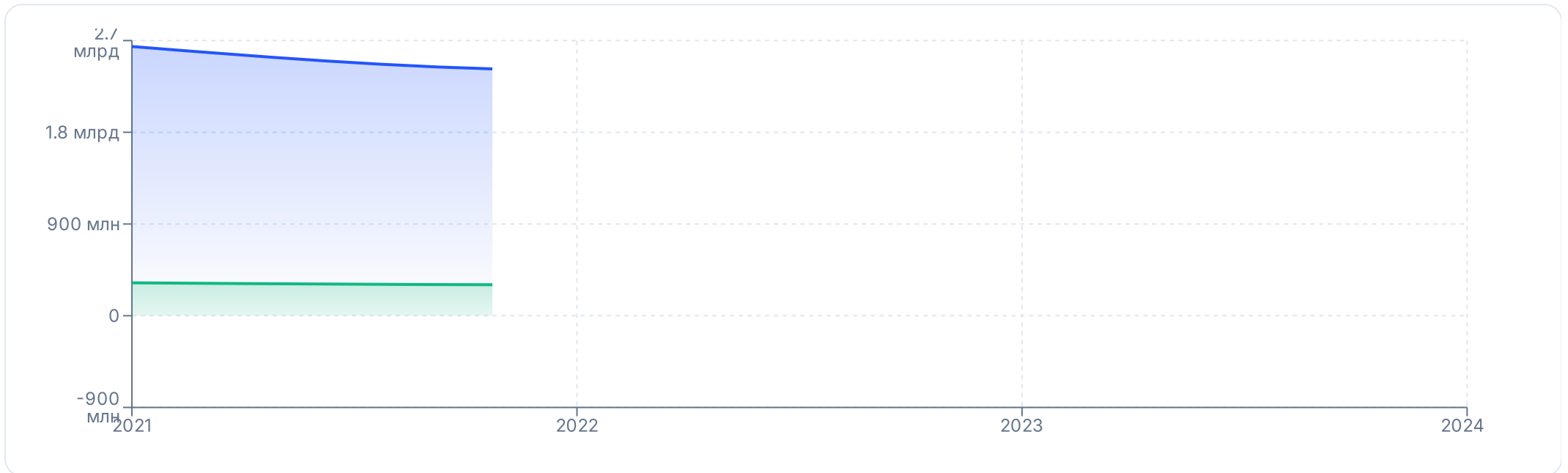
Активы

3 298 168 048 ₺

Налоги

223 151 811 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 622 440 000 ₹	2 484 085 966 ₹	2 410 608 566 ₹	2 641 576 205 ₹
Чистая прибыль, ₹	-379 455 162 ₹	460 907 346 ₹	302 957 040 ₹	322 757 502 ₹
Активы, ₹	3 298 168 048 ₹	3 416 337 843 ₹	3 675 555 644 ₹	3 957 633 245 ₹
Сотрудники	2 172	2 334	2 194	1 512
Чистая маржа, %	-14.5%	18.6%	12.6%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	-6.1%	26.9%	20%	16.4%
ROA, %	-11.5%	13.5%	8.2%	8.2%
Долг / капитал	1.4	1.12	0.99	1.58
Тек. ликвидность	1.03	2.19	1.72	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

223 151 811 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2023
Семёнов Елена Андреевич	Директор по правовым вопросам	2013
Попов Михаил Сергеевна	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Капитал"	7491476999	Предшественник
ООО "Семёнов Финанс"	7019384999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

16

Как поставщик

13

Как заказчик

3

Сумма

2 437 113 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	65 850 499 ₽
Росавтодор	7	124 875 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	127 110 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

6

Ответчик

15

В производстве

2Общая сумма исков: **319 553 850 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38066/2024	ПАО "СпецМаш"	20 881 150 ₺	в производстве
A40-54078/2022	АО "Стройинвест"	19 799 890 ₺	в производстве
A40-75087/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 187 200 ₺	завершено
A40-56001/2024	ООО "ПромКомплект"	24 815 080 ₺	завершено
A40-35789/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 966 120 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

8

Сумма требований

770 016 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -14.5%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

21 декабря 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

03.1	Рыболовство	ОСНОВНОЙ
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 70-28-7849	Медицинская деятельность	2021 – 2027
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 752602	Класс 9	с 2018
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- **Объявлено о реструктуризации** 02 июня 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 21 августа 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 309602530700082 03 ноября 2009 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.