



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Андреевич

ИНН 619500149400

ОГРН 324940100006937

ОКПО 2030875198

Регистрация 06 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Алчевск

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 693

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

619500149400

ОГРН

324940100006937

ОКПО

2030875198

ОКАТО

43403000000

ОКТМО

43703000001

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Алчевск

Регион: Луганская Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной
Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9406

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Луганской Народной
Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской
Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 196 650 000 ₽

Чистая прибыль

1 599 313 739 ₽

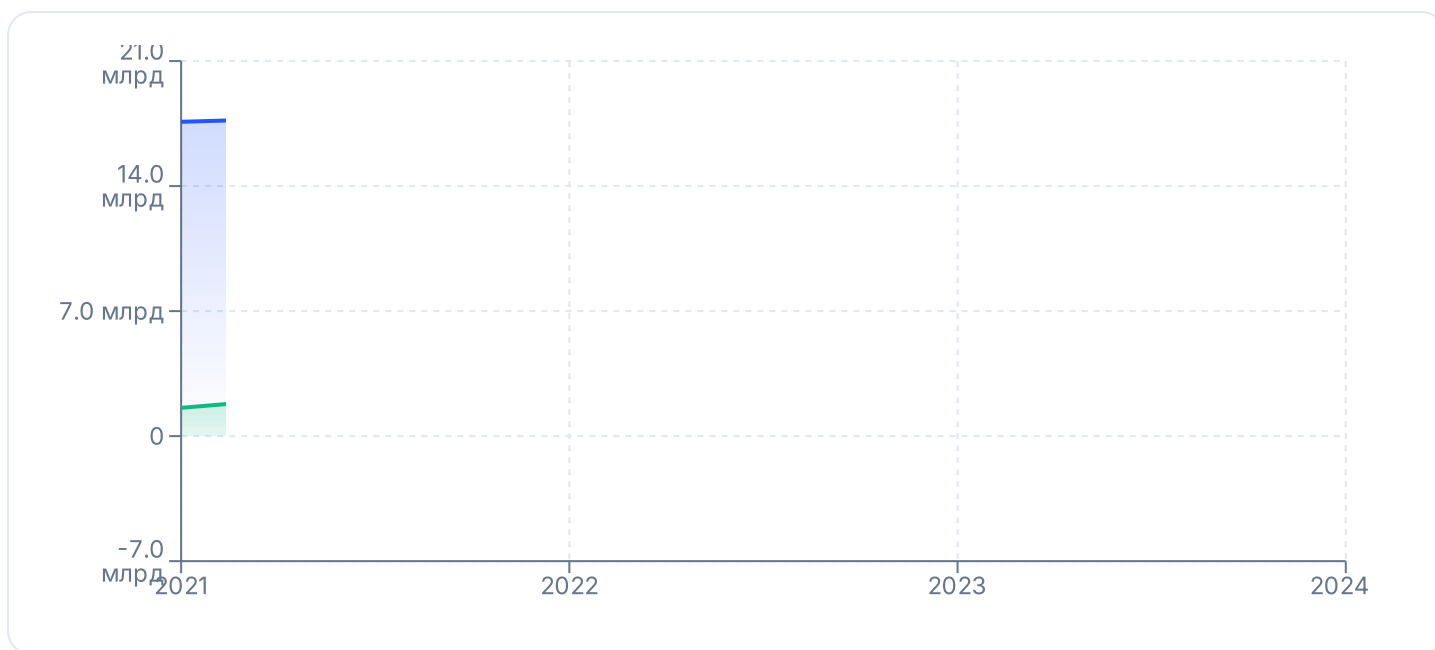
Активы

23 232 741 706 ₽

Налоги

2 314 319 582 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 196 650 000 ₽	17 910 303 384 ₽	18 016 475 662 ₽	17 600 015 819 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 599 313 739 ₽	-2 350 514 545 ₽	2 800 236 673 ₽	1 584 429 808 ₽
Активы, ₽	23 232 741 706 ₽	25 824 006 755 ₽	21 892 039 378 ₽	23 661 635 507 ₽
Сотрудники	3 693	2 706	232	4 526
Чистая маржа, %	7.9%	-13.1%	15.5%	9%
ЕБИТДА маржа, %	12.9%	-5.8%	21.6%	15.5%
ROA, %	6.9%	-9.1%	12.8%	6.7%
Долг / капитал	1.67	0.34	0.94	1.12
Тек. ликвидность	1.62	1.98	1.65	1.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 314 319 582 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Алексей Михайлович	Технический директор	2019
Соколов Алексей Михайловна	Главный бухгалтер	2010
Виноградов Сергей Алексеевна	Финансовый директор	2023
Новиков Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2010
Виноградов Ольга Иванович	Технический директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7612136999	Дочернее общество
ООО "Семенов Логистика"	7566259999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7368634999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7673624999	Общий учредитель
ООО "Семенов Логистика"	7510382999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

116

Как поставщик

99

Как заказчик

17

Сумма

22 154 492 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	154 337 000 ₽
Росавтодор	5	64 992 200 ₽
ПАО "Россети"	7	176 921 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

13

Ответчик

12

В производстве

3Общая сумма исков: **83 543 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78656/2024	АО "Стройинвест"	7 790 650 ₽	в производстве
A40-82510/2024	ООО "ТД Континент"	3 739 810 ₽	в производстве
A40-92506/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 136 260 ₽	в производстве
A40-48998/2022	ООО "Стройподряд"	1 912 900 ₽	завершено
A40-34642/2023	ПАО "СпецМаш"	11 137 000 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

25

Сумма требований

28 808 024 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.9%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

07 июня 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 75-40-7843	Медицинская деятельность	2015 – 2021
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 726598	Класс 16	с 2018
Андреевич+	№ 635897	Класс 41	с 2021
Андреевич+	№ 774098	Класс 36	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 20 октября 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 18 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 сентября 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 16 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324940100006937
- **Заключён крупный контракт на 701 млн ₽** 08 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 18 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 апреля 2023 г. · Forbes

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.