



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Андреевич

ИНН 301707930674

ОГРН 322237500219993

ОКПО 2016094907

Регистрация 20 июня 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

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

20 июня 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 791

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

301707930674

ОГРН

322237500219993

ОКПО

2016094907

ОКАТО

03403000000

ОКТМО

03501000001

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

272 720 000 ₺

Чистая прибыль

13 255 676 ₺

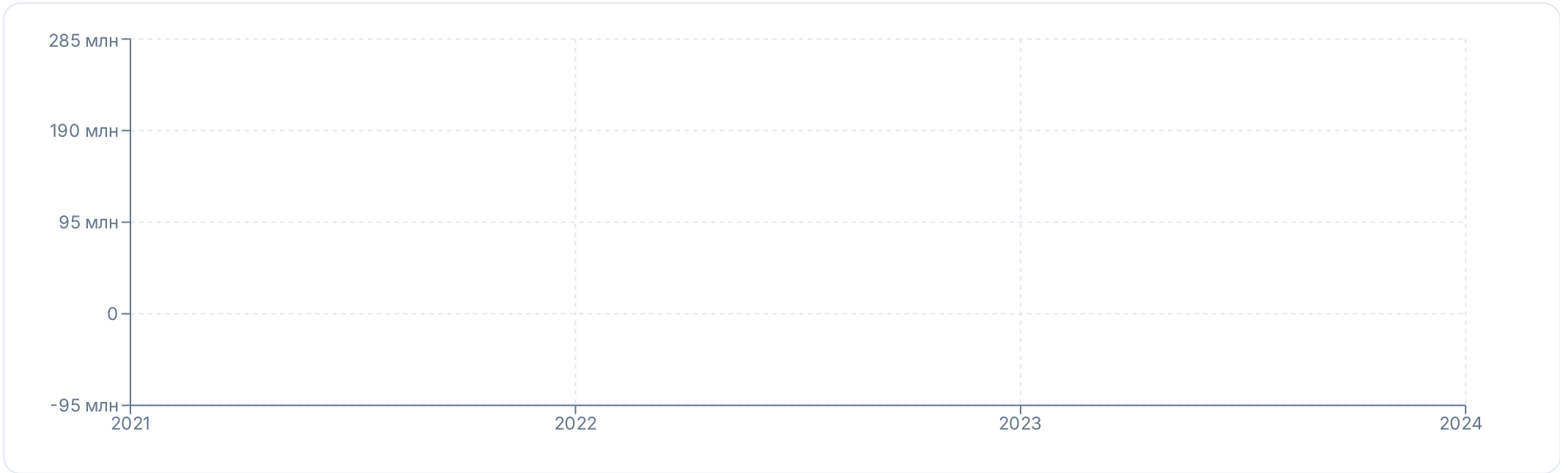
Активы

415 764 776 ₺

Налоги

18 339 395 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	272 720 000 ₹	283 559 734 ₹	263 116 070 ₹	263 298 804 ₹
Чистая прибыль, ₹	13 255 676 ₹	60 444 563 ₹	55 384 265 ₹	-43 989 047 ₹
Активы, ₹	415 764 776 ₹	436 694 807 ₹	325 456 476 ₹	349 394 985 ₹
Сотрудники	3 791	3 417	4 116	1 826
Чистая маржа, %	4.9%	21.3%	21%	-16.7%
ЕБИТДА маржа, %	10.2%	27.4%	25.5%	-12.5%
ROA, %	3.2%	13.8%	17%	-12.6%
Долг / капитал	0.49	0.48	0.63	1.29
Тек. ликвидность	2.11	2.62	2.5	1.72

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

18 339 395 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	Должность	В должности с
Павлов Андрей Викторович	Заместитель генерального директора	2015
Соколов Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2019

Аффилированные компании (0)

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

7

Как поставщик

5

Как заказчик

2

Сумма

591 833 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	222 141 500 ₹
Минздрав России	4	129 478 400 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	148 229 900 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

3

Истец

1

Ответчик

2

В производстве

0Общая сумма исков: **96 578 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77463/2024	ООО "ТрансЛогистик"	30 076 660 ₽	завершено
A40-92513/2022	АО "Стройинвест"	29 140 810 ₽	завершено
A40-38795/2024	АО "Стройинвест"	206 890 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

6

Сумма требований

5 304 504 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.9%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 дел в производстве, всего 3

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

24 апреля 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.14	Ремонт электрического оборудования	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.69.2	Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин	
46.69.3	Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием	
46.69.5	Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами	
46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
69.10	Деятельность в области права	

71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
71.12.12	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 30 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 25 марта 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 10 августа 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 322237500219993 20 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.