



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Дмитрий Андреевич

ИНН 341812104760

ОГРН 313345428200059

Регистрация 09 октября 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Николаевск

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 октября 2013 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

341812104760

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 786

ОГРН

313345428200059

АДРЕС

Волгоградская обл, г Николаевск

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3454

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Фонд социального страхования · код 3413

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 069 180 000 ₺

Чистая прибыль

483 166 165 ₺

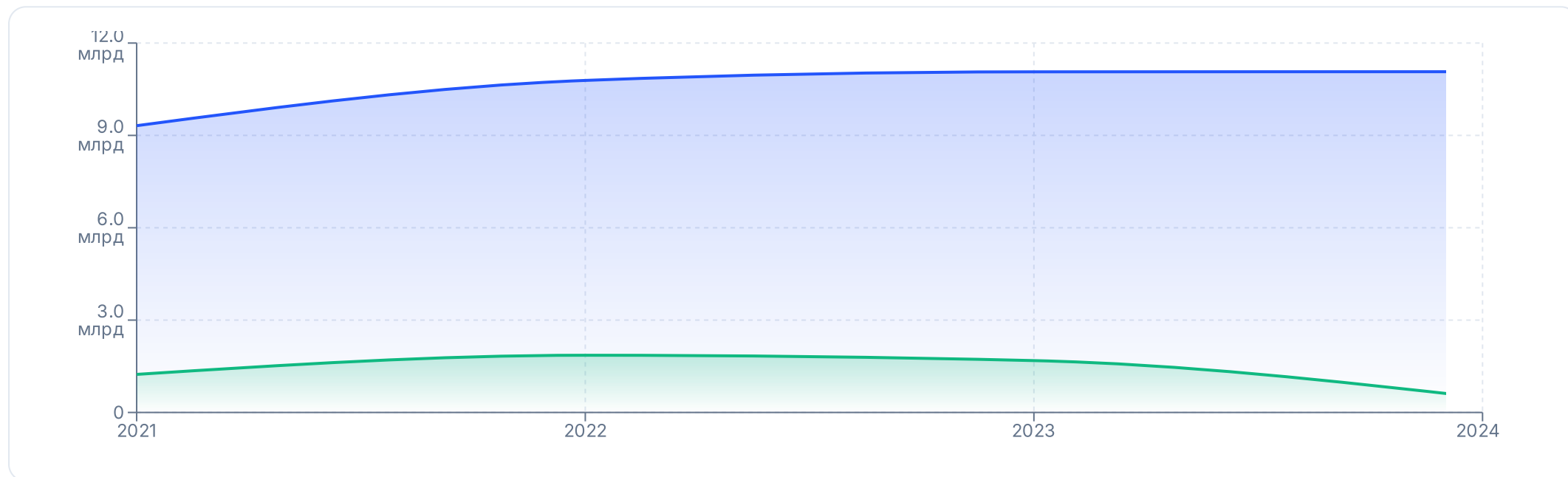
Активы

17 005 637 687 ₺

Налоги

583 254 576 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 069 180 000 ₹	11 065 502 265 ₹	10 786 040 239 ₹	9 315 867 900 ₹
Чистая прибыль, ₹	483 166 165 ₹	1 684 672 704 ₹	1 858 219 228 ₹	1 236 737 173 ₹
Активы, ₹	17 005 637 687 ₹	18 583 425 528 ₹	12 576 298 569 ₹	11 296 348 752 ₹
Сотрудники	4 786	1 965	4 049	1 352
Чистая маржа, %	4.4%	15.2%	17.2%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	9.7%	22.9%	21.3%	20.9%
ROA, %	2.8%	9.1%	14.8%	10.9%
Долг / капитал	1.05	1.67	1.48	1.41
Тек. ликвидность	1.48	1.34	1.06	1.86

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

583 254 576 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2016
Лебедев Николай Михайловна	Финансовый директор	2020
Соколов Михаил Андреевич	Директор по развитию	2015
Волков Алексей Андреевич	Заместитель генерального директора	2022
Павлов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Групп"	7476662999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Сервис"	7061698999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Девелопмент "	7230534999	Общий директор
ООО "Семёнов Проект "	7005745999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Сервис"	7568535999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

36

Как поставщик

28

Как заказчик

8

Сумма

1 139 018 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	283 287 800 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	100 143 500 ₹
ОАО "РЖД"	7	252 319 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

10

Ответчик

17

В производстве

3Общая сумма исков: **373 686 750 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64917/2022	АО "Стройинвест"	10 150 060 ₹	в производстве
A40-67765/2022	ФАС России	18 635 200 ₹	в производстве
A40-58262/2022	ИП Петров А.А.	2 047 600 ₹	в производстве
A40-39026/2022	ФАС России	26 352 310 ₹	завершено
A40-64622/2022	ООО "ТД Континент"	9 224 440 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

15

Сумма требований

28 452 942 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.4%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

24 марта 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.48.33	Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных	ОСНОВНОЙ
52.48.23	Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 747874	Класс 38	с 2013
Андреевич+	№ 744278	Класс 41	с 2016
Андреевич+	№ 650194	Класс 35	с 2015

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 05 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 21 октября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 668 млн ₽ 21 октября 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 25 мая 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 05 июля 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 166 млн ₽ 13 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 26 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 30 мая 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 30 мая 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 313345428200059 09 октября 2013 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.