



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Дмитрий Петрович

ИНН 507600236597

ОГРН 314501905000021

Регистрация 19 февраля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, рп Серебряные Пруды

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

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 февраля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 056

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

507600236597

ОГРН

314501905000021

АДРЕС

Московская обл, рп Серебряные Пруды

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5019

Территориальный участок 5019 по г.Кашире Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 279 680 000 ₽

Чистая прибыль

-2 447 700 932 ₽

Активы

47 194 266 507 ₽

Налоги

2 760 199 488 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 279 680 000 ₽	29 595 070 120 ₽	28 413 205 792 ₽	27 881 189 823 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 447 700 932 ₽	3 248 921 938 ₽	5 574 135 103 ₽	-2 941 739 320 ₽
Активы, ₽	47 194 266 507 ₽	47 128 690 129 ₽	45 194 996 975 ₽	36 691 793 577 ₽
Сотрудники	4 056	179	901	4 239
Чистая маржа, %	-9%	11%	19.6%	-10.6%
ЕБИТДА маржа, %	-3.3%	20%	28.5%	-3%
ROA, %	-5.2%	6.9%	12.3%	-8%
Долг / капитал	1.07	1.28	1.44	1.57
Тек. ликвидность	2.18	1.04	2.02	2.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 760 199 488 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Андреевич	Технический директор	2018
Новиков Александр Сергеевич	Директор по развитию	2017
Семёнов Ольга Иванович	Заместитель генерального директора	2010
Попов Ольга Петрович	Технический директор	2018
Попов Игорь Михайловна	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Проект"	7008271999	Общий директор
ООО "Семёнов Логистика"	7508357999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Групп"	7864841999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Сервис"	7327553999	Общий директор
ООО "Семёнов Технологии"	7492176999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

157

Как поставщик

118

Как заказчик

39

Сумма

20 356 054 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	141 071 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	145 831 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	277 676 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

87

Истец

49

Ответчик

38

В производстве

23

Общая сумма исков: 2 692 706 550 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76708/2022	АО "Регион-Энерго"	3 128 770 ₽	в производстве
A40-98645/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 478 760 ₽	в производстве
A40-53601/2022	Минобороны России	24 470 770 ₽	в производстве
A40-90160/2024	ООО "ТД Континент"	26 971 810 ₽	в производстве
A40-17934/2023	ООО "Стройподряд"	5 076 460 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

17

Сумма требований

3 133 842 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**15 августа 2022
г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
52.61	Розничная торговля по заказам	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 77-17-8567	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 81-47-3971	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 98-57-6145	Услуги связи	2017 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 767195	Класс 16	с 2021
Петрович+	№ 675572	Класс 38	с 2018
Петрович+	№ 626011	Класс 42	с 2015

Хроника событий

● Назначен новый член правления	17 декабря 2024 г. · РИА Новости
● Утверждена новая дивидендная политика	02 сентября 2024 г. · Интерфакс
● Изменён юридический адрес	22 августа 2024 г. · Ведомости
● Изменение в составе учредителей	03 июня 2024 г. · Frank Media
● Заключён крупный контракт на 446 млн ₽	14 апреля 2024 г. · РИА Новости
● Объявлено о реструктуризации	24 ноября 2023 г. · РБК
● Запущен новый филиал	10 августа 2023 г. · Frank Media
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	23 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314501905000021	19 февраля 2014 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 (zakurki.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.