



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Сергеевич

ИНН 422104841566

ОГРН 322420500082330

ОКПО 2018522345

Регистрация 06 октября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н
Центральный

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 октября 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 015

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

422104841566

ОКПО

2018522345

ОКТМО

32731000001

ОГРН

322420500082330

ОКАТО

32431373000

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Центральный

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4253

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 032 310 000 ₹

Чистая прибыль

1 034 245 151 ₹

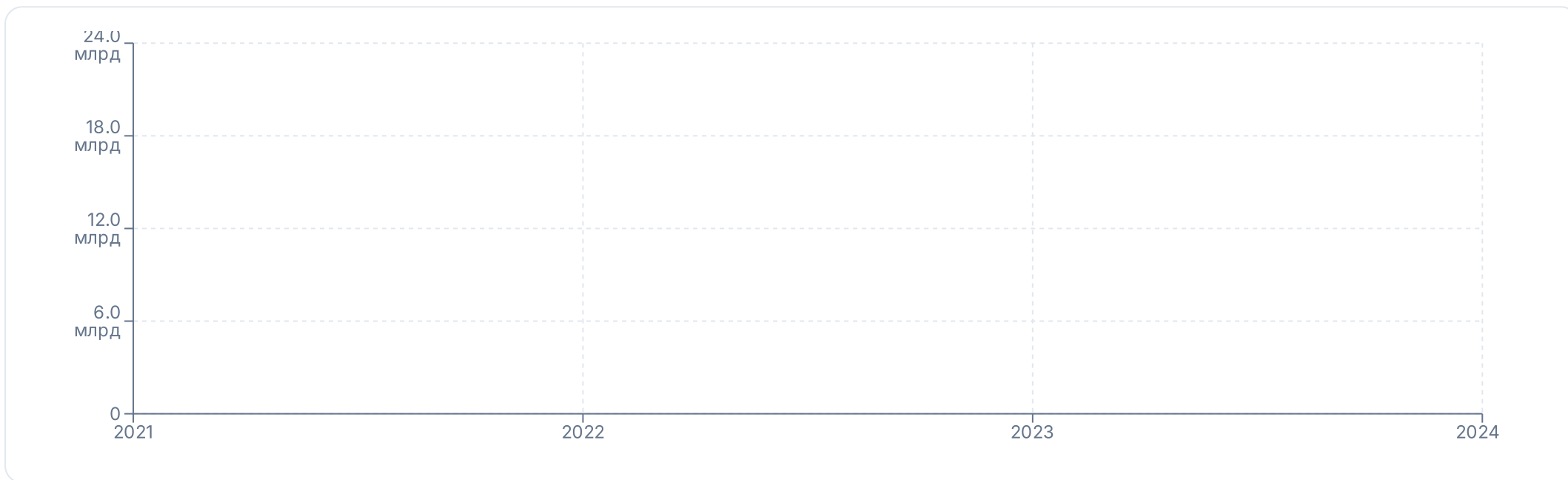
Активы

35 988 592 428 ₹

Налоги

1 078 785 493 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 032 310 000 ₹	22 293 669 576 ₹	22 820 730 939 ₹	19 998 799 224 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 034 245 151 ₹	3 146 585 150 ₹	2 640 598 644 ₹	2 245 869 953 ₹
Активы, ₹	35 988 592 428 ₹	30 970 352 399 ₹	38 795 404 623 ₹	27 811 368 139 ₹
Сотрудники	4 015	585	3 464	286
Чистая маржа, %	4.5%	14.1%	11.6%	11.2%
ЕБИТДА маржа, %	11.4%	22.4%	17%	15.9%
ROA, %	2.9%	10.2%	6.8%	8.1%
Долг / капитал	1.05	1.05	0.61	0.75
Тек. ликвидность	0.92	1.97	1.21	1.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 078 785 493 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2018
Попов Михаил Викторович	Директор по правовым вопросам	2015
Зайцев Сергей Сергеевич	Главный бухгалтер	2016
Соколов Николай Викторович	Заместитель генерального директора	2014
Павлов Ольга Алексеевна	Технический директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7468878999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7467991999	Предшественник
ООО "Семенов Технологии"	7279333999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7854890999	Дочернее общество
ООО "Семенов Логистика"	7540740999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

65

Как поставщик

57

Как заказчик

8

Сумма

2 343 016 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	36 261 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	173 790 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	13 661 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

76

Истец

48

Ответчик

28

В производстве

18Общая сумма исков: **987 935 400 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44523/2024	ООО "ТД Континент "	28 912 450 ₺	в производстве
A40-71373/2022	ПАО "СпецМаш"	1 299 100 ₺	в производстве
A40-24114/2022	АО "Стройинвест "	3 570 160 ₺	в производстве
A40-91908/2022	ООО "ТД Континент "	29 273 200 ₺	в производстве
A40-83063/2024	ПАО "СпецМаш"	24 547 570 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

36

Сумма требований

64 911 610 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.5%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

21 ноября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

02.40.1	Предоставление услуг в области лесоводства	ОСНОВНОЙ
02.10	Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность	
02.10.1	Деятельность лесопитомников	
02.10.11	Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)	
02.10.19	Выращивание прочей продукции лесопитомниками	
02.20	Лесозаготовки	
02.40.2	Предоставление услуг в области лесозаготовок	
08.12	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	
16.10	Распиловка и строгание древесины	
43.12.1	Расчистка территории строительной площадки	
43.12.3	Производство земляных работ	
71.11	Деятельность в области архитектуры	
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	
71.12.5	Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения	

71.12.6	Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
71.12.9	Землеустройство
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
71.12.14	Разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии
71.12.41	Деятельность геодезическая, кроме создания геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей
71.12.45	Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 86-16-4215	Услуги связи	2015 · бессрочно
№ 73-61-9866	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 93-27-6954	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 763075	Класс 38	с 2017
Сергеевич+	№ 732828	Класс 35	с 2019
Сергеевич+	№ 748895	Класс 9	с 2017

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 14 июля 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 04 июля 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 23 августа 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 10 июля 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 24 апреля 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 18 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 28 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 322420500082330 06 октября 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.