



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Дмитрий Сергеевич

ИНН 505311834509

ОГРН 324508100089531

ОКПО 2029834610

Регистрация 15 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г Кудрово

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 февраля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 304

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

505311834509

ОКПО

2029834610

ОКТМО

41612155005

ОГРН

324508100089531

ОКАТО

41212503000

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г Кудрово

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 687 940 000 ₪

Чистая прибыль

1 628 639 199 ₪

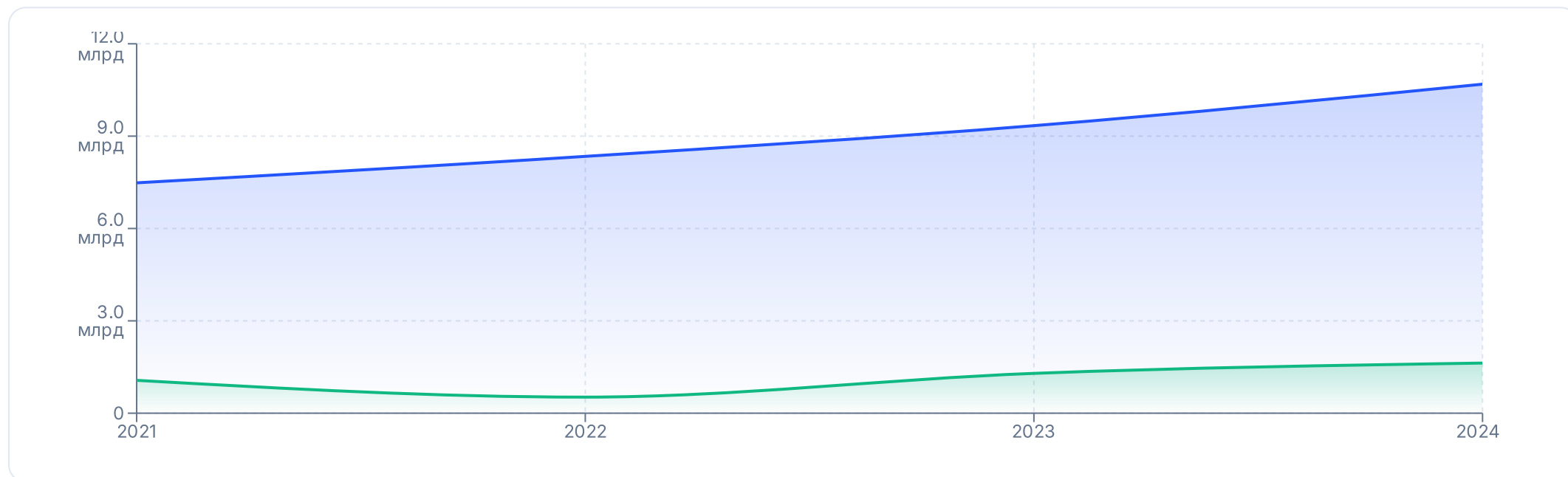
Активы

18 390 279 845 ₪

Налоги

1 154 202 611 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Выручка, ₹ | 10 687 940 000 ₹ | 9 340 717 147 ₹ | 8 342 939 406 ₹ | 7 482 995 098 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 628 639 199 ₹ | 1 293 292 158 ₹ | 522 252 155 ₹ | 1 067 301 387 ₹ |
| Активы, ₹ | 18 390 279 845 ₹ | 14 388 716 244 ₹ | 11 416 597 587 ₹ | 9 926 793 134 ₹ |
| Сотрудники | 3 304 | 3 960 | 2 344 | 2 490 |
| Чистая маржа, % | 15.2% | 13.8% | 6.3% | 14.3% |
| ЕБИТДА маржа, % | 20.7% | 21.8% | 13.7% | 20.6% |
| ROA, % | 8.9% | 9% | 4.6% | 10.8% |
| Долг / капитал | 0.99 | 1.07 | 1.38 | 1.18 |
| Тек. ликвидность | 2.26 | 1.7 | 1.64 | 1.68 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 154 202 611 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Виноградов Татьяна Сергеевна | Технический директор | 2012 |
| Новиков Елена Михайлович | Заместитель генерального директора | 2015 |
| Морозов Татьяна Петрович | Технический директор | 2014 |
| Соколов Ирина Андреевич | Технический директор | 2017 |
| Семёнов Дмитрий Николаевич | Заместитель генерального директора | 2023 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-----------------------|------------|-------------------|
| ООО "Семёнов Капитал" | 7323836999 | Предшественник |
| ООО "Семёнов Сервис" | 7162880999 | Предшественник |
| ООО "Семёнов Проект" | 7039079999 | Предшественник |
| ООО "Семёнов Сервис" | 7826014999 | Дочернее общество |
| ООО "Семёнов Капитал" | 7350927999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

101

Как поставщик

86

Как заказчик

15

Сумма

19 801 635 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|--------------|
| ОАО "РЖД" | 6 | 24 812 300 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4 | 63 729 800 ₽ |
| ПАО "Россети" | 1 | 13 034 300 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

103

Истец

62

Ответчик

41

В производстве

29

Общая сумма исков: 4 281 607 000 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-23532/2024 | ФАС России | 21 587 410 ₽ | в производстве |
| A40-28317/2024 | Минобороны России | 28 500 580 ₽ | в производстве |
| A40-52919/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 29 307 280 ₽ | в производстве |
| A40-71798/2022 | АО "Стройинвест" | 28 506 280 ₽ | в производстве |
| A40-39358/2023 | ООО "Стройподряд" | 21 076 360 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

39

Сумма требований

76 996 998 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.2%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

29 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

9

Со штрафами

5

Последняя

01 апреля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

| | | |
|---------|---|----------|
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | ОСНОВНОЙ |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | |
| 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность | |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |

ЛИЦЕНЗИИ (2)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 86-78-2111 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2021–2028 |
| № 92-72-2925 | Образовательная деятельность | 2023 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|------------|----------|----------|--------|
| Сергеевич | № 623765 | Класс 16 | с 2020 |
| Сергеевич+ | № 755453 | Класс 41 | с 2012 |
| Сергеевич+ | № 639241 | Класс 16 | с 2010 |

Хроника событий

| | |
|--|----------------------------------|
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 27 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ |
| Назначен новый член правления | 02 декабря 2024 г. · Коммерсантъ |
| Изменён юридический адрес | 05 ноября 2024 г. · РИА Новости |
| Изменён юридический адрес | 06 июля 2024 г. · Коммерсантъ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 324508100089531 | 15 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ |
| Запущен новый филиал | 09 июля 2023 г. · РИА Новости |
| Изменён юридический адрес | 16 марта 2023 г. · РИА Новости |
| Назначен новый член правления | 16 марта 2023 г. · Коммерсантъ |
| Получена новая лицензия | 01 марта 2023 г. · Ведомости |

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.