

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Николаевич

ИНН 632528305257

ОГРН 324632700061800

ОКПО 2031539469

Регистрация 09 апреля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Самарская обл, г Сызрань

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 апреля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 512

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

632528305257

ОГРН

324632700061800

ОКПО

2031539469

ОКАТО

36435000000

ОКТМО

36735000001

АДРЕС

Самарская обл, г Сызрань

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6320

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 019 190 000 ₹

Чистая прибыль

1 806 255 504 ₹

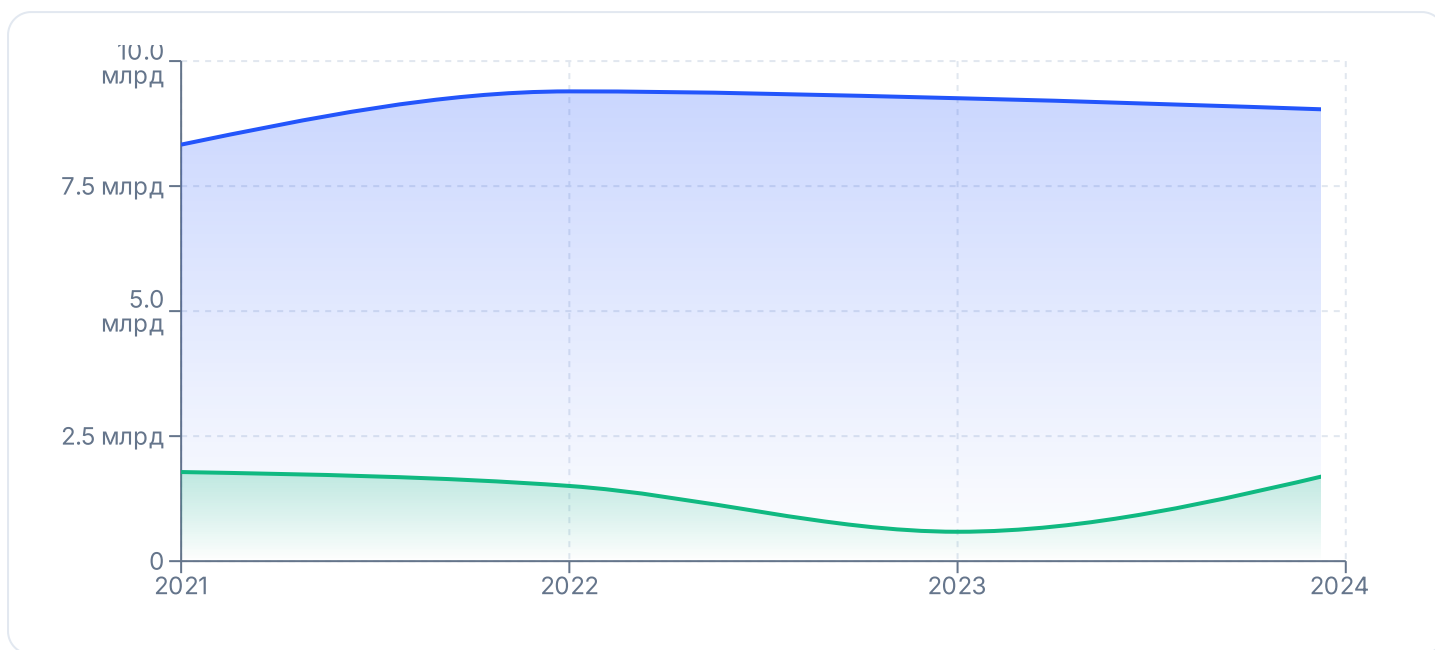
Активы

13 212 579 414 ₹

Налоги

776 276 633 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 019 190 000 ₹	9 257 380 044 ₹	9 394 016 659 ₹	8 329 345 781 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 806 255 504 ₹	587 817 712 ₹	1 503 717 907 ₹	1 782 012 721 ₹
Активы, ₹	13 212 579 414 ₹	10 868 363 205 ₹	15 028 475 517 ₹	13 517 013 095 ₹
Сотрудники	4 512	1 846	1 222	2 380
Чистая маржа, %	20%	6.3%	16%	21.4%
ЕБИТДА маржа, %	27.4%	14.3%	24.2%	29.5%
ROA, %	13.7%	5.4%	10%	13.2%
Долг / капитал	0.44	1.16	1.58	1.52
Тек. ликвидность	1.39	2.47	1.56	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

776 276 633 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Михаил Викторович	Финансовый директор	2012
Соколов Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012
Новиков Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7345431999	Предшественник
ООО "Семенов Девелопмент"	7623448999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

50

Как заказчик

10

Сумма

8 359 620 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	147 382 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	103 094 000 ₽
ОАО "РЖД"	4	134 913 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

13

Ответчик

18

В производстве

4Общая сумма исков: **1 230 551 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59970/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 022 860 ₽	в производстве
A40-20651/2022	ООО "Стройподряд"	9 097 330 ₽	в производстве
A40-73092/2023	ФАС России	20 814 430 ₽	в производстве
A40-88683/2024	АО "Стройинвест"	10 326 790 ₽	в производстве
A40-50604/2022	ИП Петров А.А.	10 215 280 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

16

Сумма требований

25 141 164 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**08 августа 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников ОСНОВНОЙ

96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-88-2088 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2016 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич № 734494 Класс 36 с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 11 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324632700061800
- **Назначен новый член правления** 26 сентября 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 марта 2023 г. · Коммерсантъ

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.