



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Сергеевич

ИНН 616613735872

ОГРН 324237500065083

ОКПО 2029908681

Регистрация 16 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Новороссийск

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

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 февраля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 312

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616613735872

ОГРН

324237500065083

ОКПО

2029908681

ОКАТО

03420380000

ОКТМО

03720000001

АДРЕС

Краснодарский край, г Новороссийск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2315

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 590 310 000 ₽

Чистая прибыль

1 601 556 436 ₽

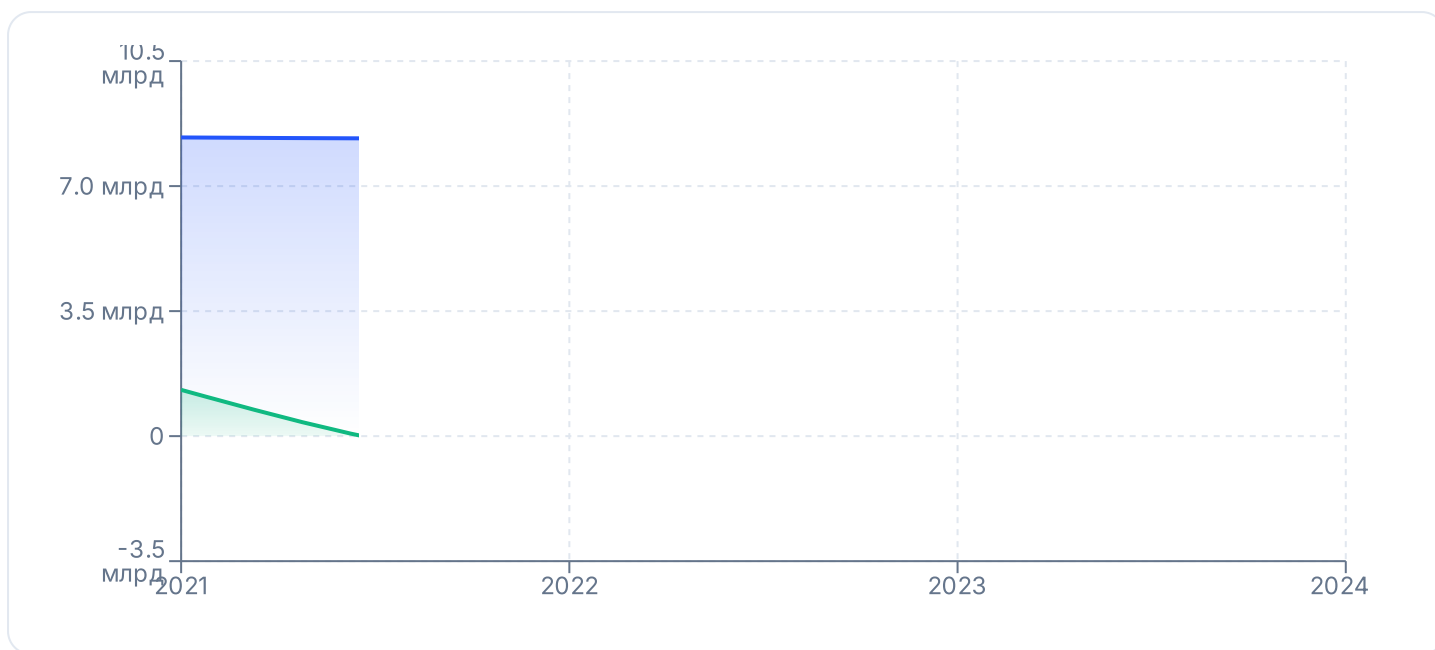
Активы

13 877 365 761 ₽

Налоги

531 130 621 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 590 310 000 ₽	9 254 355 996 ₽	8 321 056 507 ₽	8 362 060 593 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 601 556 436 ₽	669 124 180 ₽	-698 811 479 ₽	1 295 502 439 ₽
Активы, ₽	13 877 365 761 ₽	16 638 957 279 ₽	14 143 624 266 ₽	12 867 192 651 ₽
Сотрудники	3 312	1 545	563	3 892
Чистая маржа, %	18.6%	7.2%	-8.4%	15.5%
ЕБИТDA маржа, %	24.4%	12.8%	-0.9%	24.3%
ROA, %	11.5%	4%	-4.9%	10.1%
Долг / капитал	0.66	1.17	0.97	0.99
Тек. ликвидность	1.77	1.82	2.35	2.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

531 130 621 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Алексей Викторович	Директор по развитию	2021
Кузнецов Елена Алексеевич	Заместитель генерального директора	2014
Васильев Александр Викторович	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7864693999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7282464999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

13

Как поставщик

11

Как заказчик

2

Сумма

71 648 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	183 311 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	142 966 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	112 035 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

10

Истец

6

Ответчик

4

В производстве

2Общая сумма исков: **133 244 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65600/2022	ООО "ПромКомплект"	9 473 350 ₹	в производстве
A40-79251/2022	АО "Регион-Энерго"	29 765 650 ₹	в производстве
A40-15137/2024	ПАО "СпецМаш"	539 350 ₹	завершено
A40-43940/2023	АО "Регион-Энерго"	26 345 560 ₹	завершено
A40-18350/2022	ФАС России	22 178 920 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

11

Сумма требований

1 104 402 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.6%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

28 февраля 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
-------	---	--

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 798414	Класс 42	с 2022
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 15 декабря 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 01 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324237500065083 16 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 24 января 2024 г. · ТАСС

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.