



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Иванович

ИНН 500403725902

ОГРН 308500418500032

Регистрация 03 июля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Волоколамск, деревня Макариха

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июля 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 167

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500403725902

ОГРН

308500418500032

АДРЕС

Московская обл, г Волоколамск, деревня Макариха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5004

Территориальный участок 5004 Межрайонной инспекций Федеральной налоговой службы №15 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 045 480 000 ₹

Чистая прибыль

3 931 668 584 ₹

Активы

37 906 871 692 ₹

Налоги

1 343 378 182 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 045 480 000 ₹	22 609 713 019 ₹	21 633 086 465 ₹	20 177 033 723 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 931 668 584 ₹	4 242 514 135 ₹	2 420 982 070 ₹	2 449 854 273 ₹
Активы, ₹	37 906 871 692 ₹	36 879 189 014 ₹	32 817 175 837 ₹	35 137 702 953 ₹
Сотрудники	3 167	2 332	1 925	416
Чистая маржа, %	17.1%	18.8%	11.2%	12.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.4%	25.9%	17.8%	20%
ROA, %	10.4%	11.5%	7.4%	7%
Долг / капитал	1.18	0.56	1.52	1.16
Тек. ликвидность	1	0.9	1.53	1.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 343 378 182 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Волков Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2013
Кузнецов Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2022
Петров Михаил Викторович	Финансовый директор	2022
Соловьёв Ирина Михайловна	Директор по правовым вопросам	2014
Волков Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7806258999	Дочернее общество
ООО "Семенов Девелопмент "	7740037999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7888668999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7036537999	Общий директор
ООО "Семенов Технологии"	7374141999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

46

Как поставщик

32

Как заказчик

14

Сумма

6 136 767 954 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	20 307 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	7 475 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	265 311 499 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

63

Истец

22

Ответчик

41

В производстве

13Общая сумма исков: **1 582 377 300 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47084/2023	ООО "ТД Континент"	14 120 380 ₺	в производстве
A40-19093/2023	ПАО "СпецМаш"	25 120 570 ₺	в производстве
A40-84343/2022	АО "Регион-Энерго"	17 765 920 ₺	в производстве
A40-24661/2022	ООО "ТрансЛогистик"	24 961 840 ₺	в производстве
A40-68155/2023	ООО "ПромКомплект"	17 756 140 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

19

Сумма требований

44 870 644 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.1%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

18 апреля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

92.1	Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов	ОСНОВНОЙ
22.1	Издательская деятельность	
22.3	Копирование записанных носителей информации	
64.20.2	Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания	
74.4	Рекламная деятельность	
74.84	Предоставление прочих услуг	
92.2	Деятельность в области радиовещания и телевидения	
92.11	Производство фильмов	
92.31	Деятельность в области искусства	
92.31.22	Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-77-4898	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 98-17-5103	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 678233	Класс 16	с 2023
Иванович+	№ 646565	Класс 16	с 2013
Иванович+	№ 602657	Класс 38	с 2017

Хроника событий

- Заключён крупный контракт на 158 млн ₽ 09 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 17 мая 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 18 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 23 июля 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 25 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Заклучён крупный контракт на 267 млн ₽ 03 мая 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 15 января 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 05 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308500418500032 03 июля 2008 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.