

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Дмитрий Николаевич

ИНН 744800439737

ОГРН 324745600169695

ОКПО 2036176496

Регистрация 04 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Челябинск

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 октября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1660

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

744800439737

ОГРН

324745600169695

ОКПО

2036176496

ОКАТО

75401366000

ОКТМО

75701000001

АДРЕС

г Челябинск

Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7448

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Челябинской области

Пенсионный фонд · код 074

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Челябинской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 082 400 000 ₽

Чистая прибыль

3 814 250 999 ₽

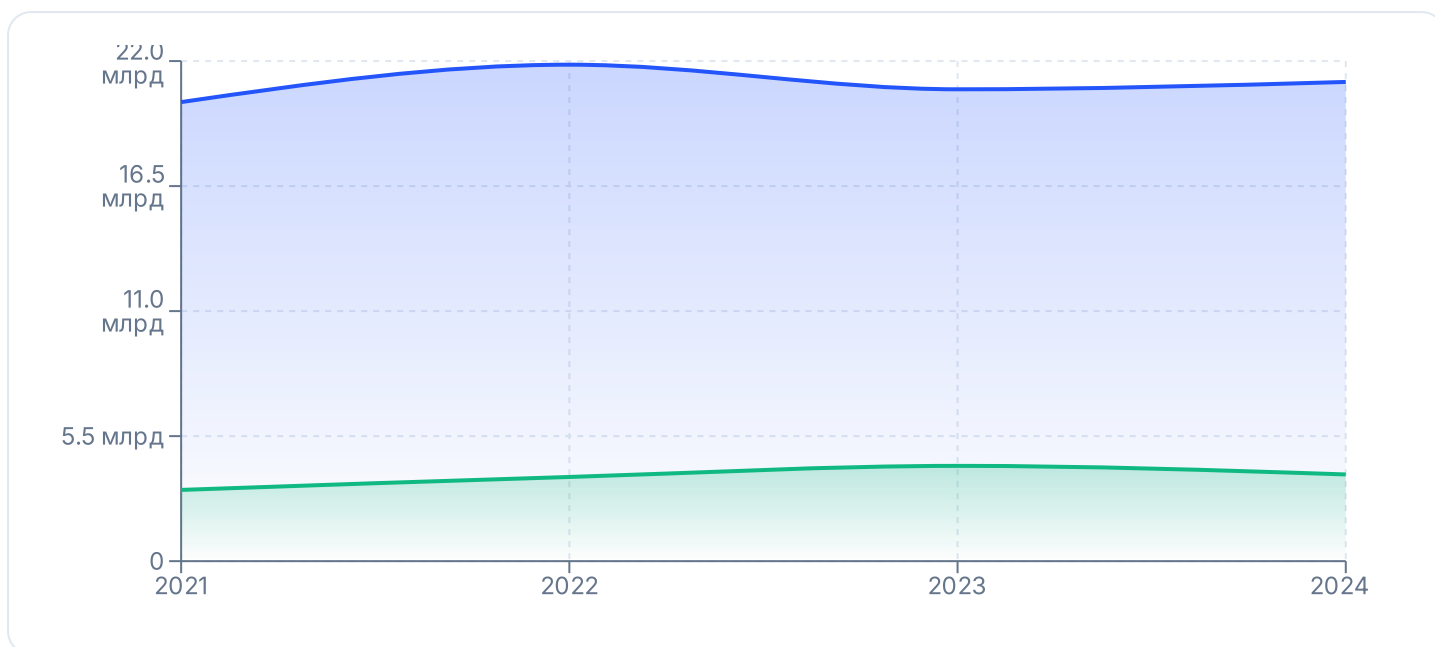
Активы

28 644 827 647 ₽

Налоги

2 389 784 489 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 082 400 000 ₽	20 758 716 642 ₽	21 841 496 492 ₽	20 195 903 543 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 814 250 999 ₽	4 191 280 380 ₽	3 703 692 701 ₽	3 133 917 105 ₽
Активы, ₽	28 644 827 647 ₽	24 093 853 575 ₽	35 022 951 017 ₽	31 471 258 315 ₽
Сотрудники	1 660	3 776	2 435	3 312
Чистая маржа, %	18.1%	20.2%	17%	15.5%
ЕБИТДА маржа, %	24.5%	28.8%	21.8%	23.3%
ROA, %	13.3%	17.4%	10.6%	10%
Долг / капитал	0.73	1.4	1.58	0.76
Тек. ликвидность	1.91	2.62	1.43	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 389 784 489 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Татьяна Сергеевна	Технический директор	2023
Лебедев Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2012
Павлов Михаил Алексеевна	Технический директор	2010
Лебедев Александр Алексеевич	Директор по развитию	2011
Попов Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Сервис"	7116347999	Предшественник
ООО "Семёнов Холдинг"	7566864999	Общий директор
ООО "Семёнов Инвест"	7307748999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Сервис"	7288471999	Предшественник
ООО "Семёнов Технологии"	7840008999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

135

Как поставщик

95

Как заказчик

40

Сумма

17 081 712 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	277 766 900 ₽
Минздрав России	6	54 897 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	286 399 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

99

Истец

68

Ответчик

31

В производстве

15

Общая сумма исков: 2 398 725 450 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83283/2023	ООО "ПромКомплект"	8 432 350 ₽	в производстве
A40-21875/2024	ООО "Стройподряд"	27 486 970 ₽	в производстве
A40-46645/2023	ООО "ТрансЛогистик"	22 262 980 ₽	в производстве
A40-95840/2024	ПАО "СпецМаш"	29 678 590 ₽	в производстве
A40-95135/2022	ФАС России	13 609 270 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

32

Сумма требований

65 579 328 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.1%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

12

Со штрафами

7

Последняя

08 июля 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
45.20.3	Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32.1	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах	
45.32.2	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая	
45.32.29	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки	
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
46.71.2	Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин	
47.30.1	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.30.2	Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 94-25-2120	Образовательная деятельность	2018 – 2024
№ 76-95-1122	Медицинская деятельность	2017 – 2025
№ 72-18-4507	Услуги связи	2020 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 732939	Класс 35	с 2018
Николаевич+	№ 617838	Класс 16	с 2018
Николаевич+	№ 671872	Класс 9	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 03 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 18 октября 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324745600169695
- **Изменение в составе учредителей** 10 сентября 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 01 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 03 октября 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 24 августа 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 04 июля 2023 г. · Интерфакс

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.