



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Иванович

ИНН 773104485905

ОГРН 314774612700852

ОКПО 0187478783

Регистрация 07 мая 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

07 мая 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 477

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773104485905

ОГРН

314774612700852

ОКПО

0187478783

ОКАТО

45268560000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7731

Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087801

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 212 930 000 ₺

Чистая прибыль

1 684 710 231 ₺

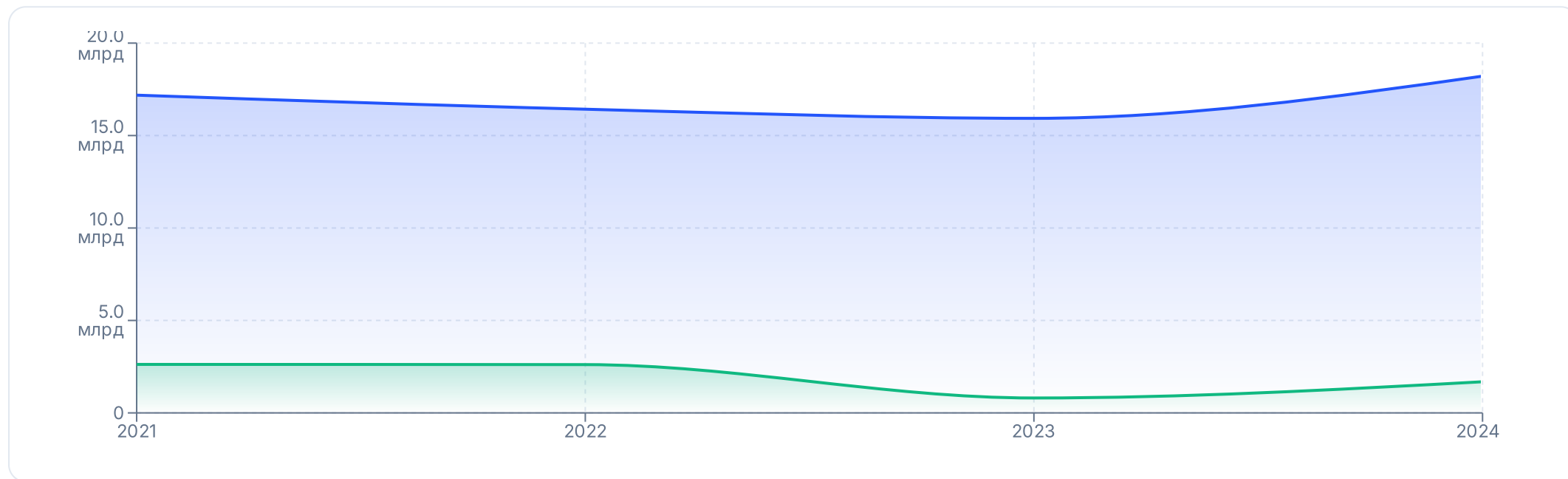
Активы

22 631 944 134 ₺

Налоги

1 192 828 895 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 212 930 000 ₹	15 931 268 768 ₹	16 425 285 464 ₹	17 184 938 491 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 684 710 231 ₹	807 238 026 ₹	2 612 350 328 ₹	2 623 301 483 ₹
Активы, ₹	22 631 944 134 ₹	27 060 453 254 ₹	20 353 740 699 ₹	26 747 408 153 ₹
Сотрудники	1 477	4 059	3 746	784
Чистая маржа, %	9.3%	5.1%	15.9%	15.3%
ЕБИТДА маржа, %	16.2%	14.1%	20.7%	19.4%
ROA, %	7.4%	3%	12.8%	9.8%
Долг / капитал	0.66	1.42	1.62	1.1
Тек. ликвидность	1.67	2.59	1.89	1.84

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 192 828 895 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Игорь Николаевич	Технический директор	2020
Петров Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2022
Попов Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2010
Семёнов Алексей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Попов Михаил Алексеевна	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент "	7415890999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7288566999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7722956999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект "	7719806999	Общий директор
ООО "Семенов Проект "	7288469999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

169

Как поставщик

144

Как заказчик

25

Сумма

29 732 068 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	90 203 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	224 582 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	254 884 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

47

Ответчик

54

В производстве

11Общая сумма исков: **1 807 177 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92264/2023	ООО "Стройподряд"	27 531 310 ₹	в производстве
A40-34053/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	7 553 530 ₹	в производстве
A40-48929/2022	ООО "Стройподряд"	9 056 440 ₹	в производстве
A40-60972/2023	АО "Стройинвест"	8 402 800 ₹	в производстве
A40-15344/2024	ПАО "СпецМаш"	20 514 460 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

25

Сумма требований

16 365 084 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.3%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

12

Со штрафами

3

Последняя

01 мая 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 740248	Класс 38	с 2019
Иванович+	№ 675651	Класс 16	с 2020
Иванович+	№ 792537	Класс 35	с 2022

Хроника событий

- Объявлено о реструктуризации 13 ноября 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 ноября 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 24 мая 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 15 января 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 27 июля 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 16 июня 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 18 марта 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 15 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 15 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314774612700852 07 мая 2014 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.