



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Михайлович

ИНН 231107449638

ОГРН 317237500126270

Регистрация 18 апреля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Краснодар

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 апреля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

268

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231107449638

ОГРН

317237500126270

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 939 280 000 ₹

Чистая прибыль

-371 067 304 ₹

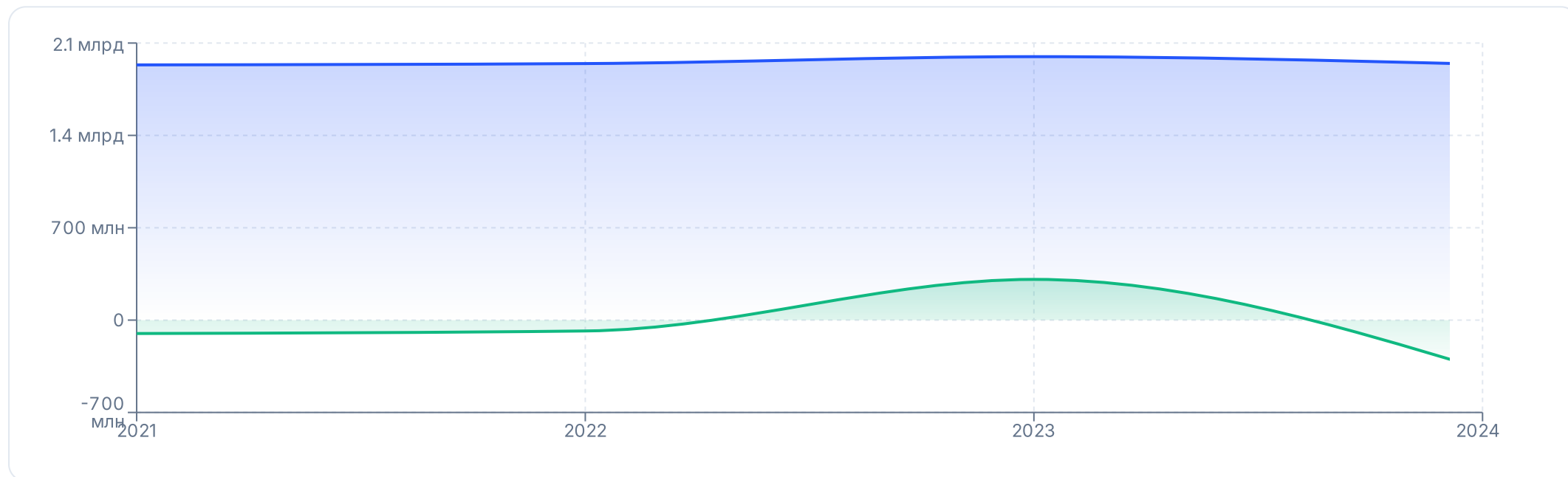
Активы

3 331 186 003 ₹

Налоги

212 067 560 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	1 939 280 000 ₺	1 996 868 859 ₺	1 944 492 986 ₺	1 934 420 026 ₺
Чистая прибыль, ₺	-371 067 304 ₺	308 558 612 ₺	-82 338 739 ₺	-101 634 003 ₺
Активы, ₺	3 331 186 003 ₺	3 367 113 880 ₺	3 031 469 621 ₺	2 839 328 754 ₺
Сотрудники	268	1 081	597	3 082
Чистая маржа, %	-19.1%	15.5%	-4.2%	-5.3%
ЕБИТДА маржа, %	-14.3%	24.2%	1%	0.1%
ROA, %	-11.1%	9.2%	-2.7%	-3.6%
Долг / капитал	0.68	1.18	1.44	1.23
Тек. ликвидность	1.29	1.71	1.81	1.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

212 067 560 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Лебедев Игорь Викторович	Финансовый директор	2010
Павлов Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2023
Павлов Елена Михайловна	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7706029999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7791479999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

47

Как поставщик

33

Как заказчик

14

Сумма

129 541 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	262 122 799 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	141 709 700 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	263 063 299 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

25

Ответчик

15

В производстве

5Общая сумма исков: **1 037 268 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55221/2022	АО "Стройинвест"	8 467 180 ₹	в производстве
A40-45345/2022	ООО "ТД Континент"	14 971 600 ₹	в производстве
A40-23822/2024	Минобороны России	19 435 660 ₹	в производстве
A40-25177/2023	ООО "ПромКомплект"	20 817 430 ₹	в производстве
A40-16734/2024	Минобороны России	18 193 210 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

12

Сумма требований

21 212 376 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -19.1%, D/E 0.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

05 апреля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-29-9038	Перевозка пассажиров	2020 – 2027
№ 73-86-3758	Услуги связи	2017 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 669762	Класс 36	с 2015
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 16 октября 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 12 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 09 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 апреля 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317237500126270

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 (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.