



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Михайлович

ИНН 232010517580

ОГРН 309236608900083

Регистрация 30 марта 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи

# 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

30 марта 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 408

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232010517580

ОГРН

309236608900083

### АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2366

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 374 960 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 366 327 858 ₹**

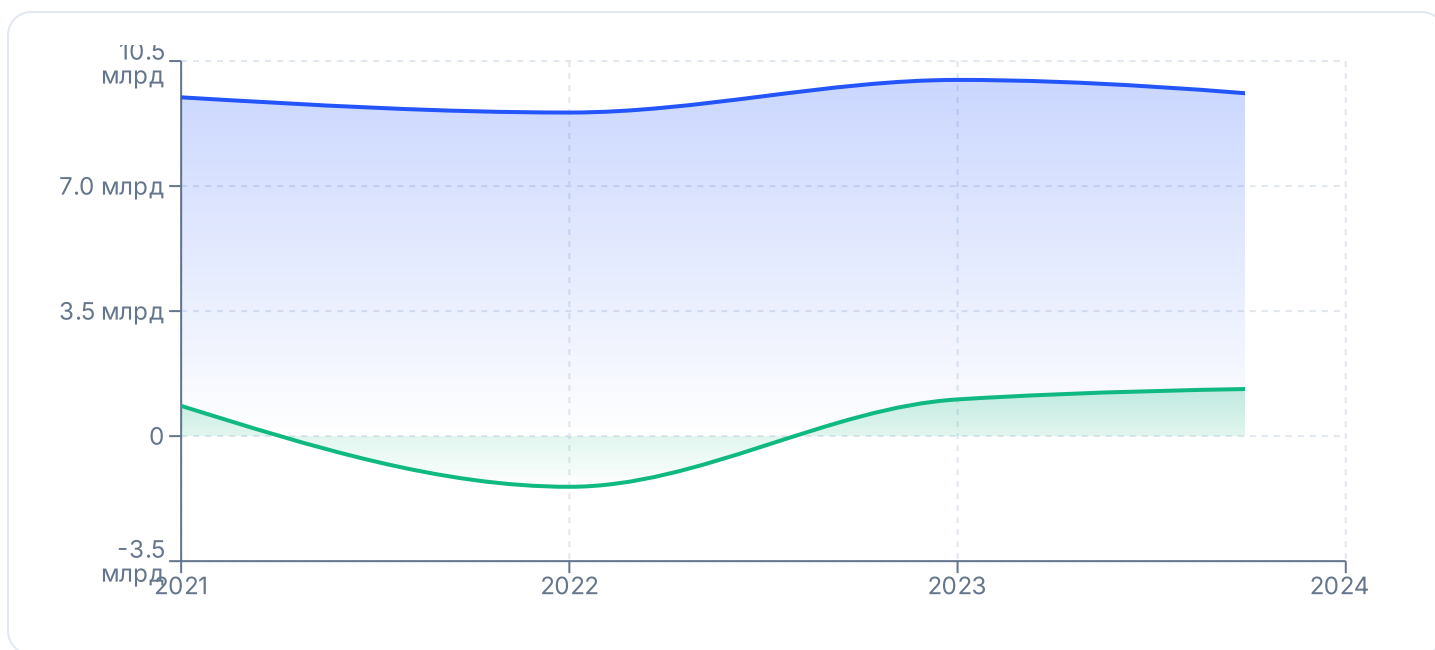
Активы

**16 639 125 256 ₹**

Налоги

**833 105 445 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 374 960 000 ₹	9 972 916 042 ₹	9 059 314 656 ₹	9 484 939 377 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 366 327 858 ₹	1 028 167 154 ₹	-1 418 471 252 ₹	847 517 463 ₹
Активы, ₹	16 639 125 256 ₹	15 672 211 175 ₹	13 097 576 638 ₹	13 247 394 777 ₹
Сотрудники	4 408	128	985	3 816
Чистая маржа, %	14.6%	10.3%	-15.7%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	21.1%	16.4%	-7%	17.9%
ROA, %	8.2%	6.6%	-10.8%	6.4%
Долг / капитал	1.29	0.76	0.78	0.95
Тек. ликвидность	1.55	2.03	2.42	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

833 105 445 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Александр Петрович	Главный бухгалтер	2017
Лебедев Ирина Николаевич	Директор по развитию	2012
Соловьёв Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент "	7936712999	Предшественник
ООО "Семенов Девелопмент "	7709137999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>43</b>	Как поставщик <b>33</b>	Как заказчик <b>10</b>	Сумма <b>428 658 400 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	259 691 300 ₽
ПАО "Россети"	2	107 471 600 ₽
Минздрав России	3	273 878 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**8**

Ответчик

**7**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **207 416 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65080/2023	ФАС России	18 990 190 ₹	в производстве
A40-98933/2022	АО "Регион-Энерго"	10 703 440 ₹	в производстве
A40-89941/2022	АО "Регион-Энерго"	7 723 660 ₹	в производстве
A40-57681/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 786 570 ₹	в производстве
A40-94103/2022	ООО "ТД Континент"	18 544 180 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**12**

Сумма требований

**20 652 352 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.6%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**17 ноября 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

95.23	Ремонт обуви и прочих изделий из кожи	ОСНОВНОЙ
-------	---------------------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 70-11-2146	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2028
--------------	---	-------------

---

№ 99-48-4457	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 734659	Класс 41	с 2015
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 12 сентября 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 14 января 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 13 января 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 309236608900083

## 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.