



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 ₹

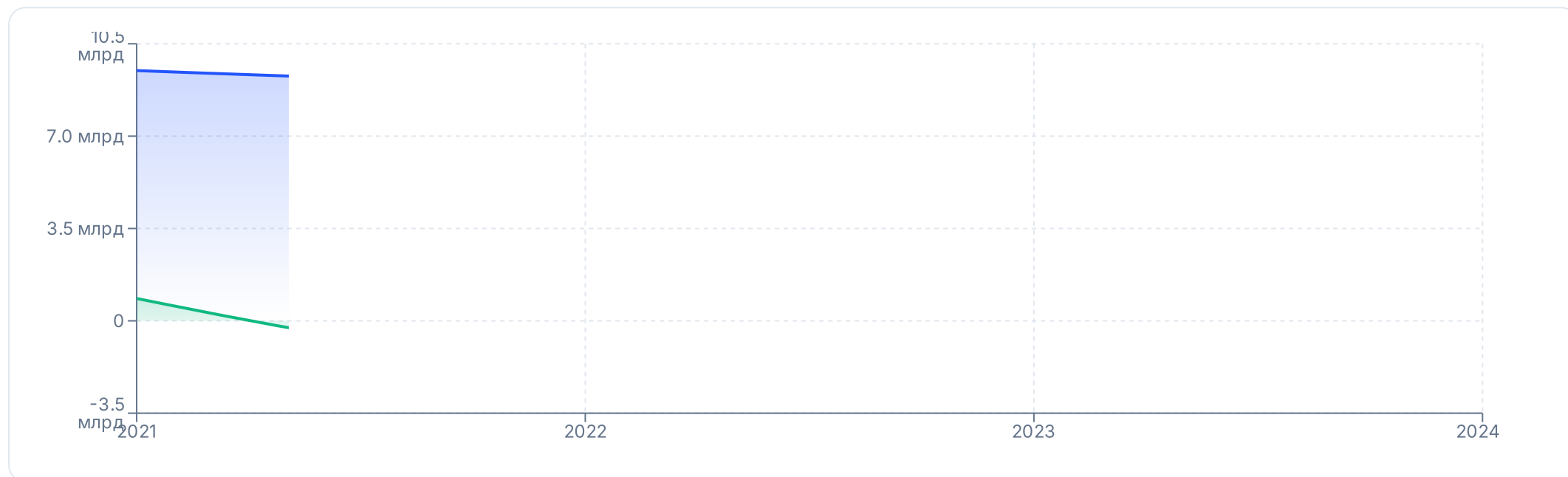
Активы

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

43

Как поставщик

33

Как заказчик

10

Сумма

428 658 400 ₽

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, 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.