



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Андреевич

ИНН 031902682313

ОГРН 325508100721971

ОКПО 2048007716

Регистрация 10 декабря 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Подольск

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 декабря 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 502

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

031902682313

### ОГРН

325508100721971

### ОКПО

2048007716

### ОКАТО

46460000000

### ОКТМО

46760000001

## АДРЕС

Московская обл, г Подольск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5074

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 244 430 000 ₽

Чистая прибыль

4 582 899 452 ₽

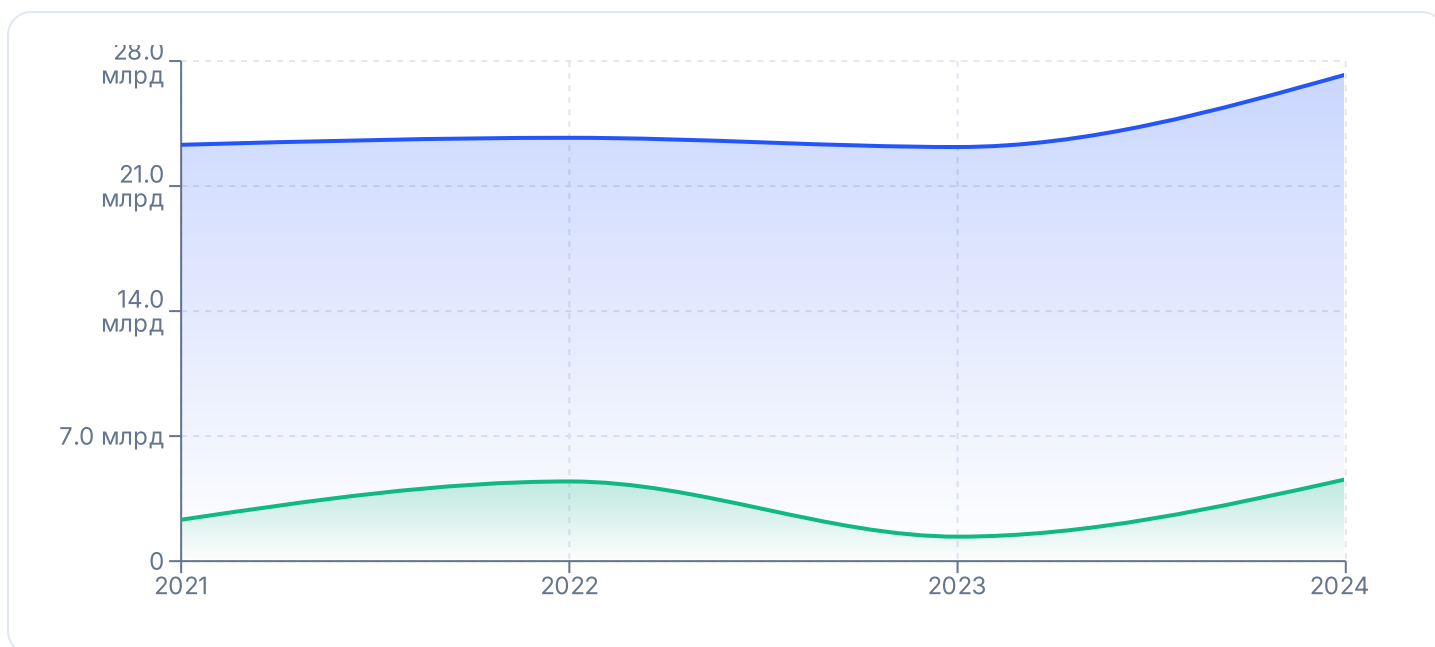
Активы

47 026 180 161 ₽

Налоги

1 599 431 124 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 244 430 000 ₽	23 188 006 817 ₽	23 704 374 744 ₽	23 311 942 894 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 582 899 452 ₽	1 371 420 809 ₽	4 462 834 485 ₽	2 319 225 472 ₽
Активы, ₽	47 026 180 161 ₽	31 177 627 026 ₽	36 527 993 468 ₽	31 026 025 650 ₽
Сотрудники	1 502	1 305	2 408	2 244
Чистая маржа, %	16.8%	5.9%	18.8%	9.9%
ЕБИТДА маржа, %	22.4%	12.7%	23.8%	15.9%
ROA, %	9.7%	4.4%	12.2%	7.5%
Долг / капитал	1.05	1.25	1.17	0.64
Тек. ликвидность	2.49	1.35	1.18	2.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 599 431 124 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ольга Андреевич	Главный бухгалтер	2016
Павлов Андрей Викторович	Финансовый директор	2014
Голубев Ольга Михайлович	Заместитель генерального директора	2020
Волков Ольга Иванович	Главный бухгалтер	2021
Зайцев Михаил Викторович	Технический директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7861417999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7271510999	Дочернее общество
ООО "Семенов Проект"	7632569999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7588983999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7820184999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>48</b>	Как поставщик <b>34</b>	Как заказчик <b>14</b>	Сумма <b>6 083 510 400 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	29 748 800 ₽
ОАО "РЖД"	2	130 473 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	244 307 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**9**

Ответчик

**19**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **538 420 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28230/2024	ООО "ТрансЛогистик"	634 690 ₽	в производстве
A40-80533/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 347 010 ₽	в производстве
A40-56968/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 563 550 ₽	в производстве
A40-42515/2022	Минобороны России	20 293 870 ₽	в производстве
A40-20913/2023	АО "Регион-Энерго"	26 416 330 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**46 285 960 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.8%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**4**

Последняя

**15 августа 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 80-49-2803	Медицинская деятельность	2018 – 2025
№ 81-35-1410	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2027
№ 77-79-3230	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 767849	Класс 16	с 2013
Андреевич+	№ 748087	Класс 16	с 2010
Андреевич+	№ 743489	Класс 41	с 2011

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 24 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325508100721971
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 13 октября 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 05 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 02 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 октября 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 13 августа 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 06 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 06 апреля 2023 г. · ТАСС

## 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.