

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Николаевич

ИНН 632528305257

ОГРН 324632700061800

ОКПО 2031539469

Регистрация 09 апреля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Самарская обл, г Сызрань

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 апреля 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 512

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

632528305257

### ОГРН

324632700061800

### ОКПО

2031539469

### ОКАТО

36435000000

### ОКТМО

36735000001

## АДРЕС

Самарская обл, г Сызрань

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6320

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 019 190 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 806 255 504 ₹**

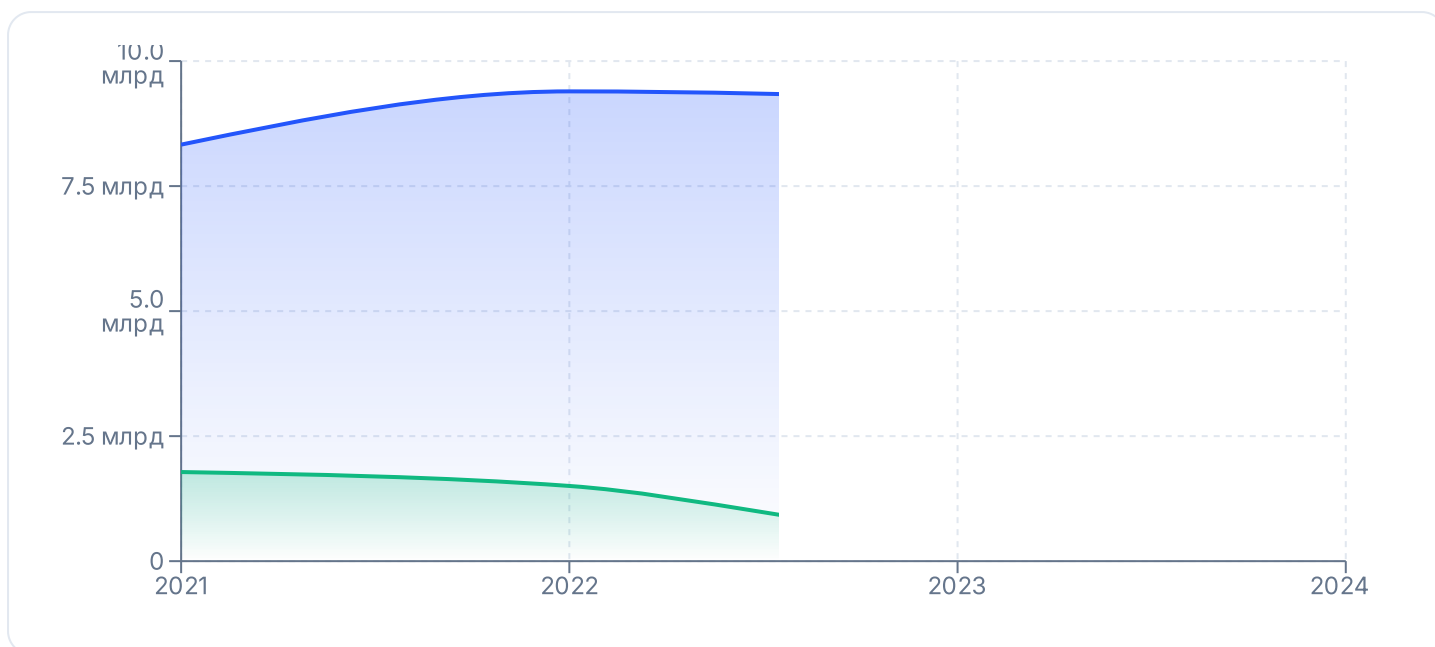
Активы

**13 212 579 414 ₹**

Налоги

**776 276 633 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 019 190 000 ₹	9 257 380 044 ₹	9 394 016 659 ₹	8 329 345 781 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 806 255 504 ₹	587 817 712 ₹	1 503 717 907 ₹	1 782 012 721 ₹
Активы, ₹	13 212 579 414 ₹	10 868 363 205 ₹	15 028 475 517 ₹	13 517 013 095 ₹
Сотрудники	4 512	1 846	1 222	2 380
Чистая маржа, %	20%	6.3%	16%	21.4%
ЕБИТДА маржа, %	27.4%	14.3%	24.2%	29.5%
ROA, %	13.7%	5.4%	10%	13.2%
Долг / капитал	0.44	1.16	1.58	1.52
Тек. ликвидность	1.39	2.47	1.56	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

776 276 633 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Михаил Викторович	Финансовый директор	2012
Соколов Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012
Новиков Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7345431999	Предшественник
ООО "Семенов Девелопмент"	7623448999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**60**

Как поставщик

**50**

Как заказчик

**10**

Сумма

**8 359 620 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	147 382 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	103 094 000 ₽
ОАО "РЖД"	4	134 913 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**13**

Ответчик

**18**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 230 551 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59970/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 022 860 ₽	в производстве
A40-20651/2022	ООО "Стройподряд"	9 097 330 ₽	в производстве
A40-73092/2023	ФАС России	20 814 430 ₽	в производстве
A40-88683/2024	АО "Стройинвест"	10 326 790 ₽	в производстве
A40-50604/2022	ИП Петров А.А.	10 215 280 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**25 141 164 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 августа 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников ОСНОВНОЙ

---

96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-88-2088 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2016 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич № 734494 Класс 36 с 2016

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 11 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324632700061800
- **Назначен новый член правления** 26 сентября 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 марта 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.