



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Николаевич

ИНН 772354187000

ОГРН 324774600544085

ОКПО 2034938038

Регистрация 16 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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

16 августа 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 038

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

772354187000

### ОГРН

324774600544085

### ОКПО

2034938038

### ОКАТО

45290568000

### ОКТМО

45389000000

## АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7723

Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 688 089 999 ₹

Чистая прибыль

2 701 807 111 ₹

Активы

20 557 186 951 ₹

Налоги

970 268 248 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 688 089 999 ₹	14 673 653 967 ₹	15 521 934 234 ₹	14 231 886 877 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 701 807 111 ₹	1 591 699 082 ₹	1 451 040 393 ₹	1 213 693 890 ₹
Активы, ₹	20 557 186 951 ₹	20 297 590 106 ₹	26 617 298 428 ₹	16 407 539 618 ₹
Сотрудники	2 038	98	4 230	2 429
Чистая маржа, %	16.2%	10.8%	9.3%	8.5%
ЕБИТДА маржа, %	25%	17.5%	13.7%	15.7%
ROA, %	13.1%	7.8%	5.5%	7.4%
Долг / капитал	0.41	1.7	0.56	1.31
Тек. ликвидность	1.95	1.23	2.33	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

970 268 248 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2011
Новиков Ольга Сергеевна	Финансовый директор	2019
Виноградов Дмитрий Иванович	Технический директор	2014
Кузнецов Елена Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Лебедев Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7763075999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7208606999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7133766999	Дочернее общество
ООО "Семенов Технологии"	7393406999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7408679999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**63**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**11**

Сумма

**1 669 928 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	53 355 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	259 664 300 ₽
Росавтодор	2	301 508 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**56**

Истец

**32**

Ответчик

**24**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **948 754 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94980/2024	ФАС России	17 947 720 ₹	в производстве
A40-61813/2024	ООО "Стройподряд"	5 959 690 ₹	в производстве
A40-93968/2023	ИП Петров А.А.	29 013 460 ₹	в производстве
A40-28549/2024	ИП Петров А.А.	23 465 290 ₹	в производстве
A40-11101/2024	ФАС России	21 269 380 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**50 795 472 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.2%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 августа 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-25-6200	Медицинская деятельность	2018 – 2024
№ 87-30-3502	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 600584	Класс 36	с 2015
Николаевич+	№ 757818	Класс 41	с 2021
Николаевич+	№ 691934	Класс 35	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324774600544085
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 06 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 72 млн ₽** 13 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 25 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 февраля 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 (zakurki.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.