



# ИП Семенов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Петрович

ИНН 561208614910

ОГРН 305561234800012

Регистрация 14 декабря 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Оренбург

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 декабря 2005 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1728

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

561208614910

### ОГРН

305561234800012

## АДРЕС

г Оренбург

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5612

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 066373

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Оренбургской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 255 010 000 ₹

Чистая прибыль

511 392 741 ₹

Активы

10 739 699 403 ₹

Налоги

527 930 246 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 255 010 000 ₹	6 515 561 243 ₹	5 543 297 792 ₹	5 730 176 219 ₹
Чистая прибыль, ₹	511 392 741 ₹	1 338 513 378 ₹	1 216 837 458 ₹	-278 694 570 ₹
Активы, ₹	10 739 699 403 ₹	7 775 877 982 ₹	8 057 590 773 ₹	7 895 497 501 ₹
Сотрудники	1 728	2 808	3 386	4 189
Чистая маржа, %	7%	20.5%	22%	-4.9%
ЕБИТДА маржа, %	11.8%	26.2%	29.1%	0.2%
ROA, %	4.8%	17.2%	15.1%	-3.5%
Долг / капитал	0.55	0.79	0.36	0.62
Тек. ликвидность	1.18	1.4	0.95	2.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

527 930 246 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012
Васильев Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора	2022
Васильев Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7508542999	Предшественник
ООО "Семенов Финанс"	7269748999	Предшественник

---

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**22**

Как поставщик

**19**

Как заказчик

**3**

Сумма

**1 086 998 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	150 317 000 ₽
Минздрав России	8	228 232 100 ₽
ОАО "РЖД"	7	132 344 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**14**

Ответчик

**11**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **254 126 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69797/2022	ООО "Стройподряд"	11 880 700 ₹	в производстве
A40-30799/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 764 860 ₹	в производстве
A40-79111/2023	Минобороны России	13 899 790 ₹	в производстве
A40-37405/2023	ООО "ПромКомплект"	8 406 910 ₹	завершено
A40-14613/2023	ФАС России	9 997 960 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**12**

Сумма требований

**8 286 616 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7%, D/E 0.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 июля 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 74-68-4976	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

---

№ 75-58-4111	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 738976	Класс 42	с 2013
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 24 июля 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 апреля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 12 сентября 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 сентября 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 декабря 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305561234800012

## 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.