



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Андреевич

ИНН 352525492204

ОГРН 324350000046930

ОКПО 2036106889

Регистрация 08 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Вологда

# 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

08 октября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 898

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352525492204

ОГРН

324350000046930

ОКПО

2036106889

ОКАТО

19401000000

ОКТМО

19701000001

### АДРЕС

г Вологда

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**17 052 110 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 716 432 499 ₹**

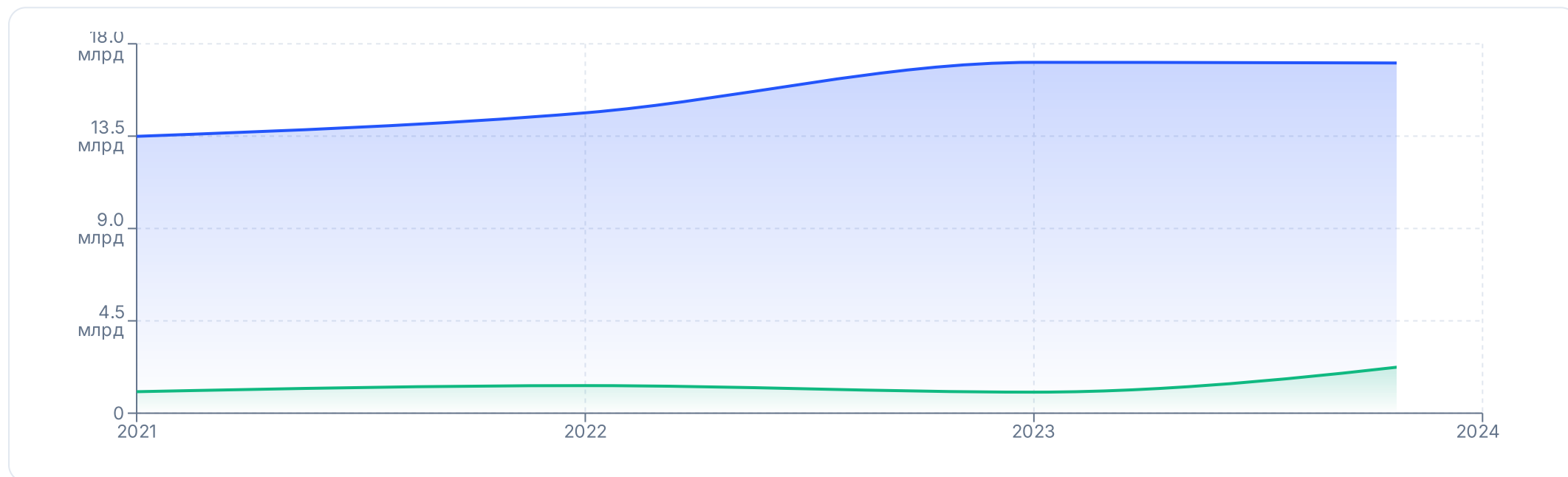
Активы

**19 281 642 689 ₹**

Налоги

**1 812 441 489 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 052 110 000 ₹	17 095 669 615 ₹	14 636 380 610 ₹	13 490 344 690 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 716 432 499 ₹	1 025 785 993 ₹	1 343 981 259 ₹	1 047 598 922 ₹
Активы, ₹	19 281 642 689 ₹	28 843 716 329 ₹	22 311 312 201 ₹	18 651 946 178 ₹
Сотрудники	2 898	3 181	4 956	1 922
Чистая маржа, %	15.9%	6%	9.2%	7.8%
ЕБИТDA маржа, %	23.9%	13.2%	16%	14.3%
ROA, %	14.1%	3.6%	6%	5.6%
Долг / капитал	0.89	0.55	0.31	1.25
Тек. ликвидность	1.09	1.12	0.97	1.23

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 812 441 489 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Александр Петрович	Технический директор	2019
Морозов Ольга Алексеевич	Финансовый директор	2018
Соловьёв Ольга Николаевич	Финансовый директор	2021
Семёнов Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2022
Новиков Елена Викторович	Технический директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7729269999	Общий директор
ООО "Семенов Технологии"	7267023999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7399434999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7794133999	Дочернее общество
ООО "Семенов Девелопмент"	7702775999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**89**

Как поставщик

**70**

Как заказчик

**19**

Сумма

**2 361 561 600 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	193 072 100 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	172 203 800 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	101 635 400 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**6**

Ответчик

**10**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **457 160 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30305/2023	ООО "ПромКомплект"	17 226 010 ₹	в производстве
A40-83129/2023	АО "Регион-Энерго"	11 945 110 ₹	в производстве
A40-14515/2024	ИП Петров А.А.	27 618 010 ₹	в производстве
A40-35513/2023	АО "Регион-Энерго"	2 516 650 ₹	в производстве
A40-27556/2023	ООО "ПромКомплект"	24 778 360 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**69 862 374 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.9%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**02 января 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 76-53-3635	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 85-93-7004	Медицинская деятельность	2016 – 2023
№ 99-88-5106	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2031

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 634146	Класс 16	с 2016
Андреевич+	№ 634654	Класс 42	с 2012
Андреевич+	№ 731016	Класс 35	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 28 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324350000046930
- **Получена новая лицензия** 04 октября 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 июня 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 января 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 16 октября 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 10 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 06 января 2023 г. · Интерфакс

## 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.