



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Иванович

ИНН 523700167871

ОГРН 308523508500015

ОКПО 0156558858

Регистрация 25 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, рп Шаранга

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 марта 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 171

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

523700167871

### ОГРН

308523508500015

### ОКПО

0156558858

### ОКАТО

22256551000

### ОКТМО

22656151051

## АДРЕС

Нижегородская обл, рп Шаранга

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5248

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 781 410 000 ₽

Чистая прибыль

1 140 339 142 ₽

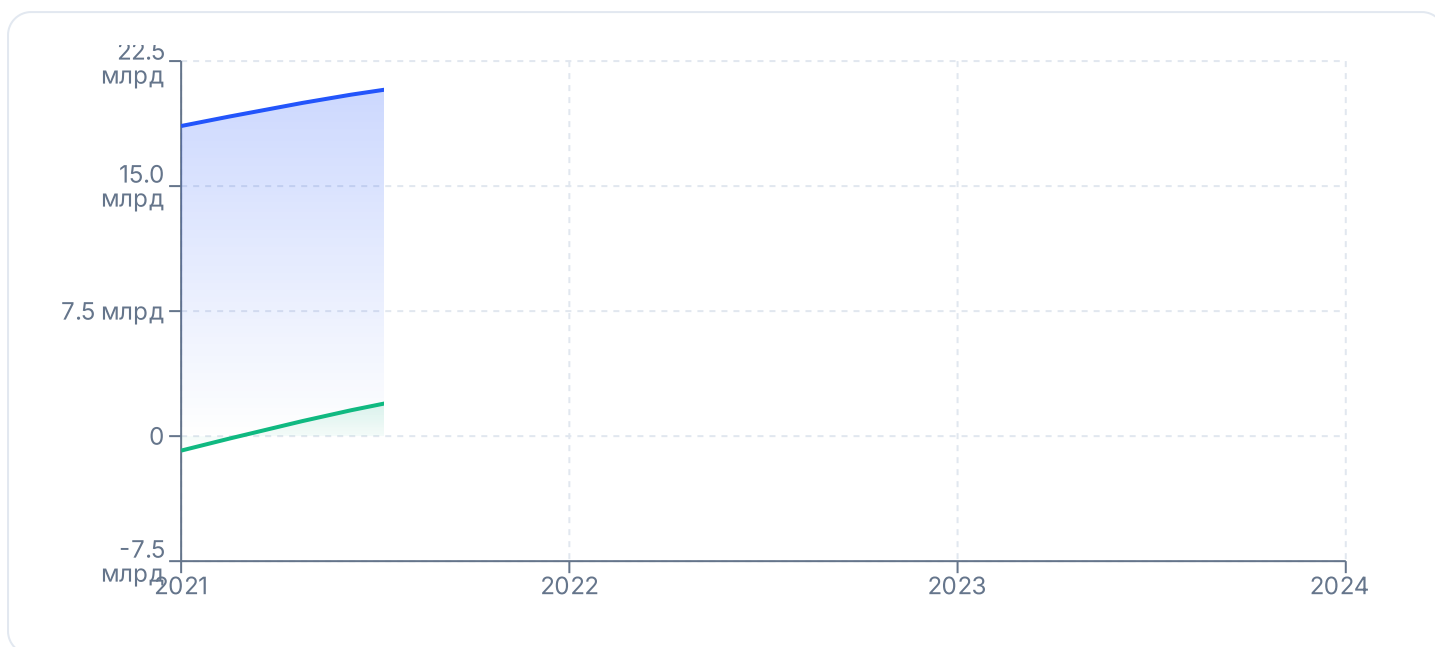
Активы

23 039 511 776 ₽

Налоги

1 733 751 473 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 781 410 000 ₽	21 755 091 793 ₽	21 694 487 546 ₽	18 604 346 434 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 140 339 142 ₽	4 178 084 088 ₽	3 472 974 188 ₽	-868 642 888 ₽
Активы, ₽	23 039 511 776 ₽	37 678 491 925 ₽	31 518 586 745 ₽	20 495 971 264 ₽
Сотрудники	2 171	3 187	158	649
Чистая маржа, %	5.5%	19.2%	16%	-4.7%
ЕБИТДА маржа, %	13.2%	24%	22.3%	0.4%
ROA, %	4.9%	11.1%	11%	-4.2%
Долг / капитал	0.32	0.56	1.08	1.62
Тек. ликвидность	2.07	1.98	2.6	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1733 751 473 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2017
Васильев Николай Сергеевич	Финансовый директор	2013
Павлов Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2012
Морозов Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2013
Попов Игорь Андреевич	Финансовый директор	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Инвест"	7396082999	Предшественник
ООО "Семенов Групп"	7526101999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7783895999	Предшественник
ООО "Семенов Технологии"	7241014999	Предшественник
ООО "Семенов Групп"	7162349999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**132**

Как поставщик

**99**

Как заказчик

**33**

Сумма

**20 308 754 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	188 698 100 ₽
ПАО "Россети"	3	202 201 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	83 759 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**95**

Истец

**59**

Ответчик

**36**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **546 881 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26953/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 271 060 ₹	в производстве
A40-89539/2022	ПАО "СпецМаш"	19 700 950 ₹	в производстве
A40-93350/2023	АО "Стройинвест"	13 818 160 ₹	в производстве
A40-82224/2024	ООО "ПромКомплект"	18 613 180 ₹	в производстве
A40-20215/2023	Минобороны России	21 379 720 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**65 647 250 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.5%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 95

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**07 апреля 2022  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	<b>ОСНОВНОЙ</b>
------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 95-77-7261	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2026
№ 82-53-7305	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 77-60-3002	Медицинская деятельность	2016 – 2022

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 698182	Класс 9	с 2012
Иванович+	№ 677766	Класс 9	с 2020
Иванович+	№ 605369	Класс 42	с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 110 млн ₹** 11 сентября 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 235 млн ₹** 09 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 26 марта 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 24 марта 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 23 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 20 мая 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 12 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 23 августа 2022 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 августа 2022 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308523508500015

## 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.