



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Сергеевич

ИНН 381117973531

ОГРН 322774600439797

ОКПО 2016816104

Регистрация 20 июля 2022 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 июля 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 224

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

381117973531

### ОГРН

322774600439797

### ОКПО

2016816104

### ОКАТО

45263579000

### ОКТМО

45310000000

## 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 7720

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 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

20 727 860 000 ₽

Чистая прибыль

2 670 885 084 ₽

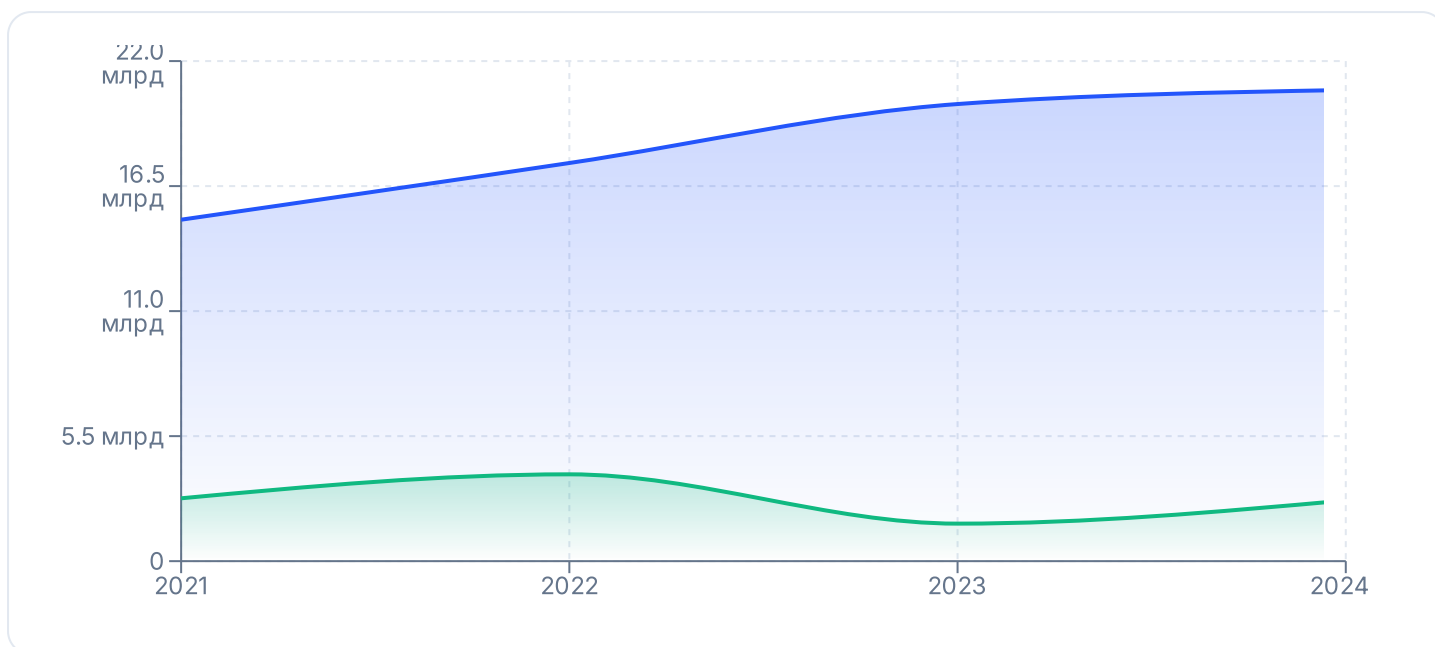
Активы

29 516 862 324 ₽

Налоги

1 881 021 789 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 20 727 860 000 ₽ | 20 109 656 757 ₽ | 17 515 873 009 ₽ | 15 021 792 230 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 670 885 084 ₽  | 1 650 898 250 ₽  | 3 819 608 306 ₽  | 2 764 899 361 ₽  |
| Активы, ₽         | 29 516 862 324 ₽ | 23 886 453 403 ₽ | 25 352 539 402 ₽ | 26 037 290 498 ₽ |
| Сотрудники        | 2 224            | 2 031            | 4 144            | 3 819            |
| Чистая маржа, %   | 12.9%            | 8.2%             | 21.8%            | 18.4%            |
| ЕВITDA маржа, %   | 17.8%            | 13%              | 26.4%            | 25.7%            |
| ROA, %            | 9%               | 6.9%             | 15.1%            | 10.6%            |
| Долг / капитал    | 1.53             | 1.01             | 1.58             | 1.04             |
| Тек. ликвидность  | 2.51             | 1.75             | 2.52             | 2.56             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1881021789 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                          | ДОЛЖНОСТЬ            | В ДОЛЖНОСТИ С |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| Лебедев Игорь Андреевич      | Финансовый директор  | 2014          |
| Морозов Михаил Викторович    | Директор по развитию | 2015          |
| Кузнецов Татьяна Сергеевна   | Директор по развитию | 2015          |
| Волков Ольга Алексеевна      | Главный бухгалтер    | 2017          |
| Соколов Александр Михайловна | Главный бухгалтер    | 2018          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                   | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|----------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Семенов Девелопмент " | 7111719999 | Общий директор    |
| ООО "Семенов Сервис"       | 7465035999 | Дочернее общество |
| ООО "Семенов Холдинг"      | 7887111999 | Дочернее общество |
| ООО "Семенов Инвест "      | 7598554999 | Дочернее общество |
| ООО "Семенов Девелопмент " | 7105244999 | Общий директор    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

|                                |                             |                           |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Всего контрактов<br><b>176</b> | Как поставщик<br><b>155</b> | Как заказчик<br><b>21</b> | Сумма<br><b>22 094 688 000 ₽</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК       | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|----------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД"      | 8          | 255 817 100 ₽ |
| ПАО "Россети"  | 2          | 280 931 300 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 4          | 286 597 100 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**16**

Ответчик

**9**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **506 391 250 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-80734/2022 | ООО "ПромКомплект" | 18 017 920 ₺ | в производстве |
| A40-95174/2022 | ИП Петров А.А.     | 13 536 490 ₺ | в производстве |
| A40-53476/2022 | ООО "ТД Континент" | 9 620 350 ₺  | в производстве |
| A40-13507/2022 | АО "Стройинвест"   | 26 044 570 ₺ | в производстве |
| A40-93832/2023 | ООО "ПромКомплект" | 9 337 450 ₺  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**49 525 616 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.9%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**36**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**7**

Последняя

**14 декабря 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

|       |   |                 |
|-------|---|-----------------|
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | <b>ОСНОВНОЙ</b> |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах           |                 |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах   |                 |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах                                |                 |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах  |                 |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет                             |                 |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков  |                 |
| 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность  |                 |
| 63.91 | Деятельность информационных агентств  |                 |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления   |                 |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки                                |                 |

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|            |          |          |        |
|------------|----------|----------|--------|
| Сергеевич  | № 613538 | Класс 42 | с 2018 |
| Сергеевич+ | № 615605 | Класс 41 | с 2014 |
| Сергеевич+ | № 623962 | Класс 35 | с 2018 |

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 05 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 14 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 917 млн ₽** 20 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 18 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 01 апреля 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 января 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322774600439797

## 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.