



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Викторович

ИНН 583602966634

ОГРН 325580000034089

ОКПО 2043487000

Регистрация 24 июня 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Пенза

# 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 Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 июня 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 155

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

583602966634

### ОГРН

325580000034089

### ОКПО

2043487000

### ОКАТО

56401368000

### ОКТМО

56701000001

## АДРЕС

г Пенза

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 303 300 000 ₽

Чистая прибыль

782 792 112 ₽

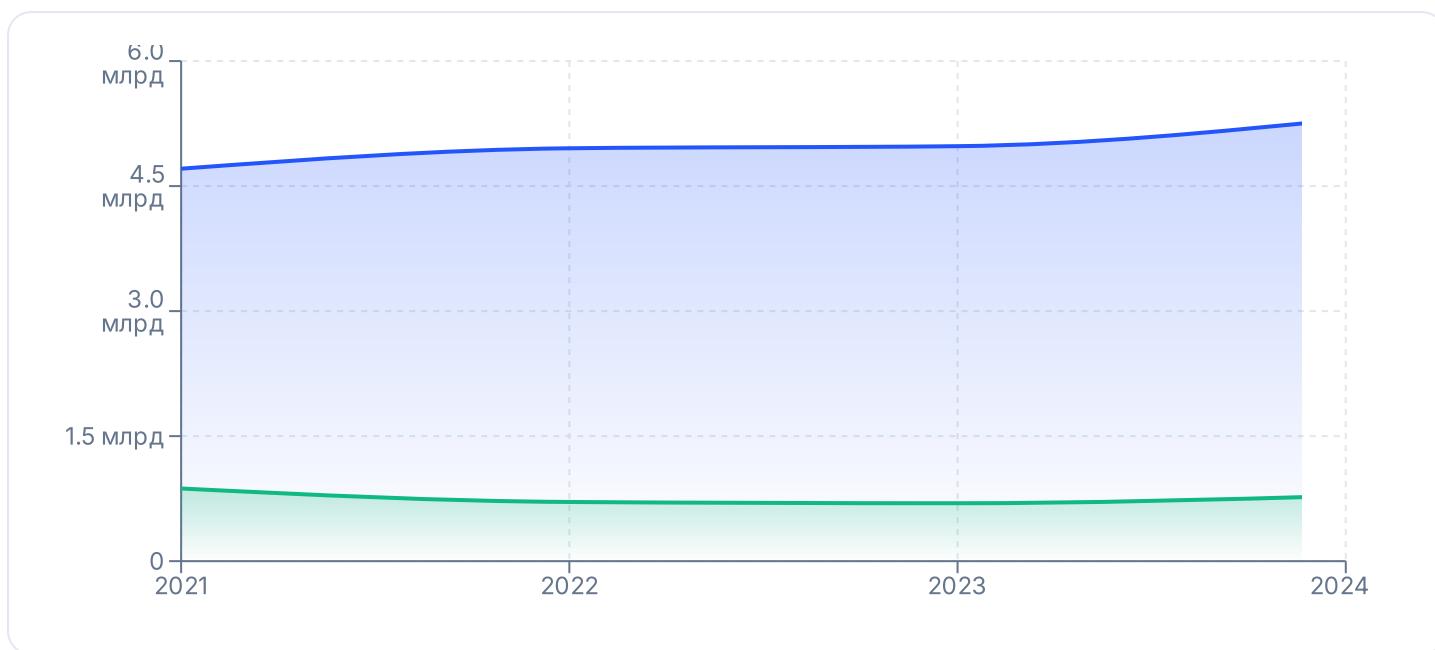
Активы

9 066 755 025 ₽

Налоги

489 918 005 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 303 300 000 ₽	4 979 025 744 ₽	4 953 764 657 ₽	4 708 784 895 ₽
Чистая прибыль, ₽	782 792 112 ₽	694 999 101 ₽	709 988 709 ₽	871 831 617 ₽
Активы, ₽	9 066 755 025 ₽	7 608 196 803 ₽	7 065 842 839 ₽	8 349 191 231 ₽
Сотрудники	4 155	473	959	335
Чистая маржа, %	14.8%	14%	14.3%	18.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	19.5%	19.7%	22.6%
ROA, %	8.6%	9.1%	10%	10.4%
Долг / капитал	0.95	1.65	1.31	1.34
Тек. ликвидность	0.97	2.31	1.59	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

489 918 005 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2017
Лебедев Михаил Петрович	Технический директор	2012
Виноградов Ирина Викторович	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7514415999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7761175999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>28</b>	Как поставщик <b>21</b>	Как заказчик <b>7</b>	Сумма <b>5 185 588 800 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	95 910 500 ₽
ПАО "Россети"	7	239 373 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	222 178 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**11**

Истец

**3**

Ответчик

**8**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **522 832 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58519/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 826 620 ₺	в производстве
A40-55041/2022	ФАС России	14 582 740 ₺	в производстве
A40-58281/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 889 950 ₺	завершено
A40-21995/2022	ООО "ПромКомплект"	8 426 020 ₺	завершено
A40-59472/2022	АО "Стройинвест"	17 687 890 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**15 016 890 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.8%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 декабря 2024  
г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	<b>ОСНОВНОЙ</b>
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-40-3269	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 669704	Класс 9	с 2020
------------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 26 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325580000034089
- **Изменение в составе учредителей** 07 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 06 сентября 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 24 июля 2023 г. · ТАСС

## 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.