



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Иванович

ИНН 213004273983

ОГРН 319213000051217

ОКПО 0202643034

Регистрация 10 сентября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чебоксары

# 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

10 сентября 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

192

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

213004273983

ОГРН

319213000051217

ОКПО

0202643034

ОКАТО

97401000000

ОКТМО

97701000001

### АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 324 610 000 ₹**

Чистая прибыль

**-5 465 652 704 ₹**

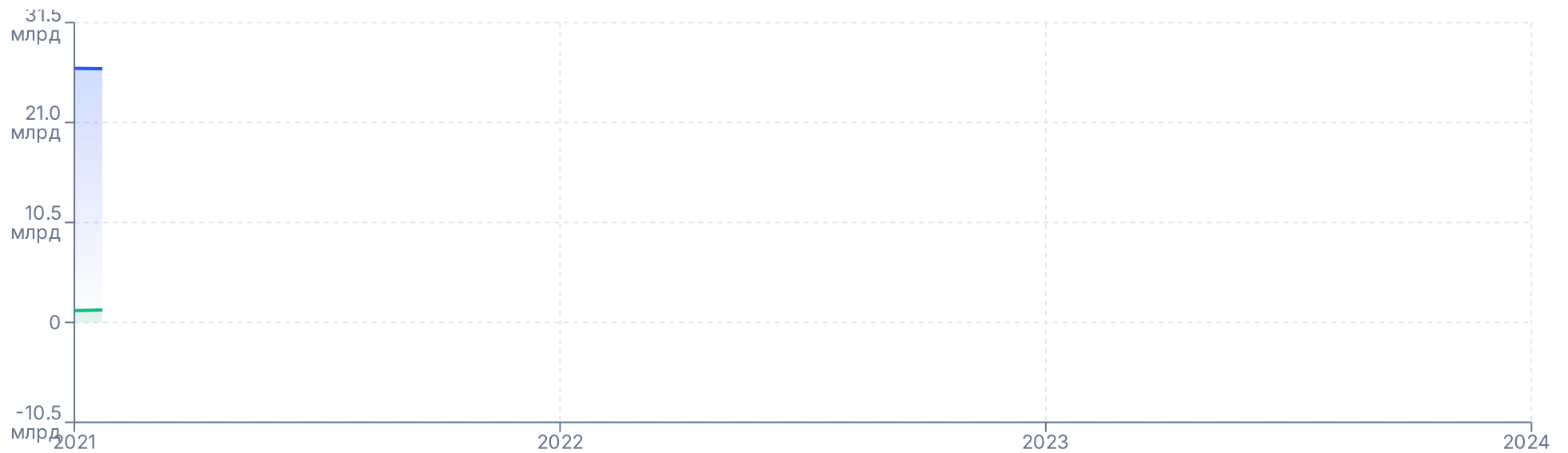
Активы

**49 549 738 645 ₹**

Налоги

**1 496 001 666 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 324 610 000 ₹	30 609 896 184 ₹	26 231 349 499 ₹	26 691 762 145 ₹
Чистая прибыль, ₹	-5 465 652 704 ₹	5 869 780 629 ₹	2 763 904 438 ₹	1 239 412 757 ₹
Активы, ₹	49 549 738 645 ₹	46 987 999 687 ₹	42 743 349 210 ₹	40 829 358 251 ₹
Сотрудники	192	3 260	393	3 732
Чистая маржа, %	-19.3%	19.2%	10.5%	4.6%
ЕБИТДА маржа, %	-11.6%	25.8%	17.9%	12.2%
ROA, %	-11%	12.5%	6.5%	3%
Долг / капитал	1.29	1.18	1.18	1.34
Тек. ликвидность	1.14	1.35	1.61	2

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Среднее предприятие

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 496 001 666 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Андрей Михайлович	Заместитель генерального директора	2022
Голубев Сергей Иванович	Главный бухгалтер	2013
Зайцев Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2020
Кузнецов Елена Михайлович	Заместитель генерального директора	2023
Виноградов Александр Петрович	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7791621999	Общий директор
ООО "Семенов Девелопмент"	7809672999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7291834999	Дочернее общество
ООО "Семенов Логистика"	7578301999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7498054999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**126**

Как заказчик

**22**

Сумма

**13 411 020 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	198 493 100 ₽
Минздрав России	1	125 705 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	108 824 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**72**

Истец

**36**

Ответчик

**36**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **1 469 930 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20150/2024	ООО "Стройподряд"	28 692 520 ₹	в производстве
A40-26543/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 052 350 ₹	в производстве
A40-35422/2023	ФАС России	17 036 620 ₹	в производстве
A40-98548/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 209 570 ₹	в производстве
A40-46687/2022	ИП Петров А.А.	15 491 530 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**16 140 784 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -19.3%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**30**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**09 июля 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 96-98-2901	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

№ 89-38-5819	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 602771	Класс 35	с 2016
----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 629315	Класс 16	с 2010
-----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 726548	Класс 41	с 2013
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы**  
Обновление в реестре  
11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Получена новая лицензия**  
09 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год**  
18 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика**  
03 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год**  
02 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес**  
24 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал**  
27 ноября 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год**  
22 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**  
ОГРН 319213000051217  
10 сентября 2019 г. · ЕГРЮЛ

## 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.