



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семёнов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Дмитрий Иванович

ИНН 780264856556

ОГРН 326784700042290

ОКПО 0205000339

Регистрация 03 февраля 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский

# 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 Семёнов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 февраля 2026 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

723

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780264856556

ОКПО

0205000339

ОКТМО

40317000000

ОГРН

326784700042290

ОКАТО

40265000000

### АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7802

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 485 710 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 690 368 646 ₹**

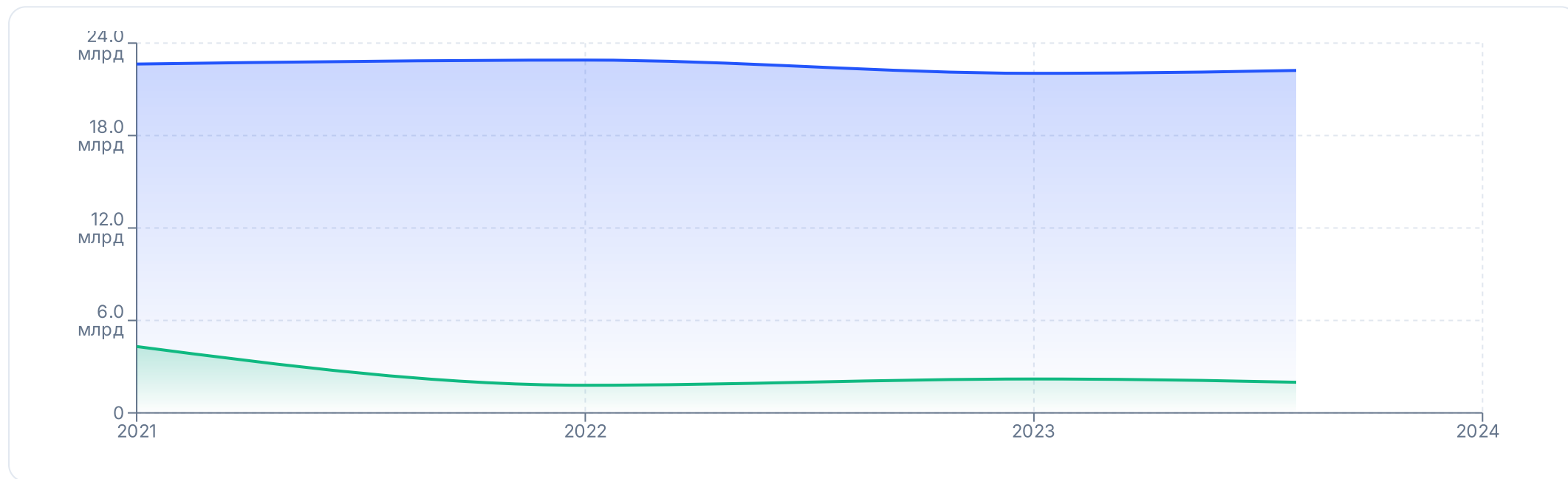
Активы

**39 056 088 530 ₹**

Налоги

**1 792 427 686 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 485 710 000 ₹	22 039 587 892 ₹	22 897 159 277 ₹	22 640 224 528 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 690 368 646 ₹	2 200 759 963 ₹	1 794 764 980 ₹	4 308 112 784 ₹
Активы, ₹	39 056 088 530 ₹	34 029 374 957 ₹	35 466 392 292 ₹	33 365 166 042 ₹
Сотрудники	723	2 645	226	1 368
Чистая маржа, %	7.5%	10%	7.8%	19%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	14.9%	13.1%	27.3%
ROA, %	4.3%	6.5%	5.1%	12.9%
Долг / капитал	0.63	1.18	1.28	1.67
Тек. ликвидность	2.16	1	1.64	1.22

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1792 427 686 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2017
Зайцев Татьяна Сергеевич	Финансовый директор	2012
Голубев Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2013
Павлов Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2022
Лебедев Михаил Петрович	Заместитель генерального директора	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Проект"	7527449999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Логистика"	7486315999	Предшественник
ООО "Семёнов Логистика"	7147454999	Общий директор
ООО "Семёнов Холдинг"	7798933999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Инвест"	7940788999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**119**

Как поставщик

**98**

Как заказчик

**21**

Сумма

**22 698 202 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	135 328 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	67 703 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	176 586 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**13**

Ответчик

**11**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **267 688 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75888/2024	ИП Петров А.А.	17 695 360 ₽	в производстве
A40-14061/2022	ООО "ПромКомплект"	1 908 490 ₽	в производстве
A40-62311/2022	ИП Петров А.А.	3 242 710 ₽	в производстве
A40-20587/2024	Минобороны России	13 798 180 ₽	в производстве
A40-59680/2023	ПАО "СпецМаш"	3 755 440 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**24 353 100 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.5%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**21**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**01 января 2023 г.**

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 89-41-9334	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 96-40-6750	Образовательная деятельность	2016 – 2025
№ 90-17-7964	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 616745	Класс 35	с 2011
Иванович+	№ 720929	Класс 36	с 2011
Иванович+	№ 741854	Класс 36	с 2015

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 05 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 326784700042290 03 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 03 июня 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 20 мая 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 292 млн ₽ 13 мая 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 19 января 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 01 ноября 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 18 мая 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 20 марта 2023 г. · РБК

## 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.