

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Денис Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Денис Николаевич

ИНН 332900645764

ОГРН 317332800029440

ОКПО 0114413029

Регистрация 29 мая 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Владимир

# 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  
Денис Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Денис Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 мая 2017 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 252

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

332900645764

### ОГРН

317332800029440

### ОКПО

0114413029

### ОКАТО

17401370000

### ОКТМО

17701000001

## АДРЕС

г Владимир

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Владимирской области

Фонд социального страхования · код 3307

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 743 070 000 ₹

Чистая прибыль

4 721 044 497 ₹

Активы

36 221 197 701 ₹

Налоги

1 866 218 598 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 743 070 000 ₹	21 512 200 822 ₹	19 789 847 975 ₹	18 167 238 760 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 721 044 497 ₹	2 124 682 631 ₹	-775 095 519 ₹	1 296 194 334 ₹
Активы, ₹	36 221 197 701 ₹	29 274 805 347 ₹	27 936 030 172 ₹	28 661 669 584 ₹
Сотрудники	4 252	3 297	3 752	3 975
Чистая маржа, %	19.9%	9.9%	-3.9%	7.1%
ЕБИТДА маржа, %	27.2%	17.2%	1.7%	12%
ROA, %	13%	7.3%	-2.8%	4.5%
Долг / капитал	0.84	1.37	1.04	1.64
Тек. ликвидность	1.71	2.61	1.34	2.42

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 866 218 598 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Иванович	Заместитель генерального директора	2019
Морозов Ольга Алексеевич	Технический директор	2015
Васильев Александр Сергеевна	Технический директор	2020
Морозов Александр Михайловна	Директор по развитию	2020
Васильев Алексей Николаевич	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7749074999	Общий директор
ООО "Семенов Проект"	7339770999	Предшественник
ООО "Семенов Инвест"	7260062999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7195233999	Общий директор
ООО "Семенов Инвест"	7425166999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**118**

Как поставщик

**99**

Как заказчик

**19**

Сумма

**15 681 397 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	217 652 300 ₽
ПАО "Россети"	5	128 633 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	6 652 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**83**

Истец

**48**

Ответчик

**35**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **909 078 250 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90522/2024	ПАО "СпецМаш"	4 670 470 ₺	в производстве
A40-99739/2023	АО "Стройинвест"	19 657 090 ₺	в производстве
A40-42092/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 641 120 ₺	в производстве
A40-77785/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 475 170 ₺	в производстве
A40-39602/2023	ФАС России	27 326 950 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**88 610 322 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.9%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 83

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**22 мая 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.41.1	Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий	
46.41.2	Торговля оптовая галантерейными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.42.1	Торговля оптовая одеждой	
46.42.11	Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.43.1	Торговля оптовая электрической бытовой техникой	
46.43.2	Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.44.1	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла	
46.44.2	Торговля оптовая чистящими средствами	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.49.4	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами	
46.49.33	Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74.1	Торговля оптовая скобяными изделиями	
46.74.3	Торговля оптовая ручными инструментами	
46.75.1	Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 688603	Класс 41	с 2014
Николаевич+	№ 605638	Класс 9	с 2018
Николаевич+	№ 633487	Класс 42	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 24 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 07 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 07 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 05 октября 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 сентября 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 июля 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317332800029440

## 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.