

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Сергеевич

ИНН 482412472449

ОГРН 323480000008482

ОКПО 2020502100

Регистрация 21 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Липецк

# 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

21 февраля 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 913

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

482412472449

### ОГРН

323480000008482

### ОКПО

2020502100

### ОКАТО

42401368000

### ОКТМО

42701000001

## АДРЕС

г Липецк

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 027 280 000 ₽

Чистая прибыль

3 968 633 352 ₽

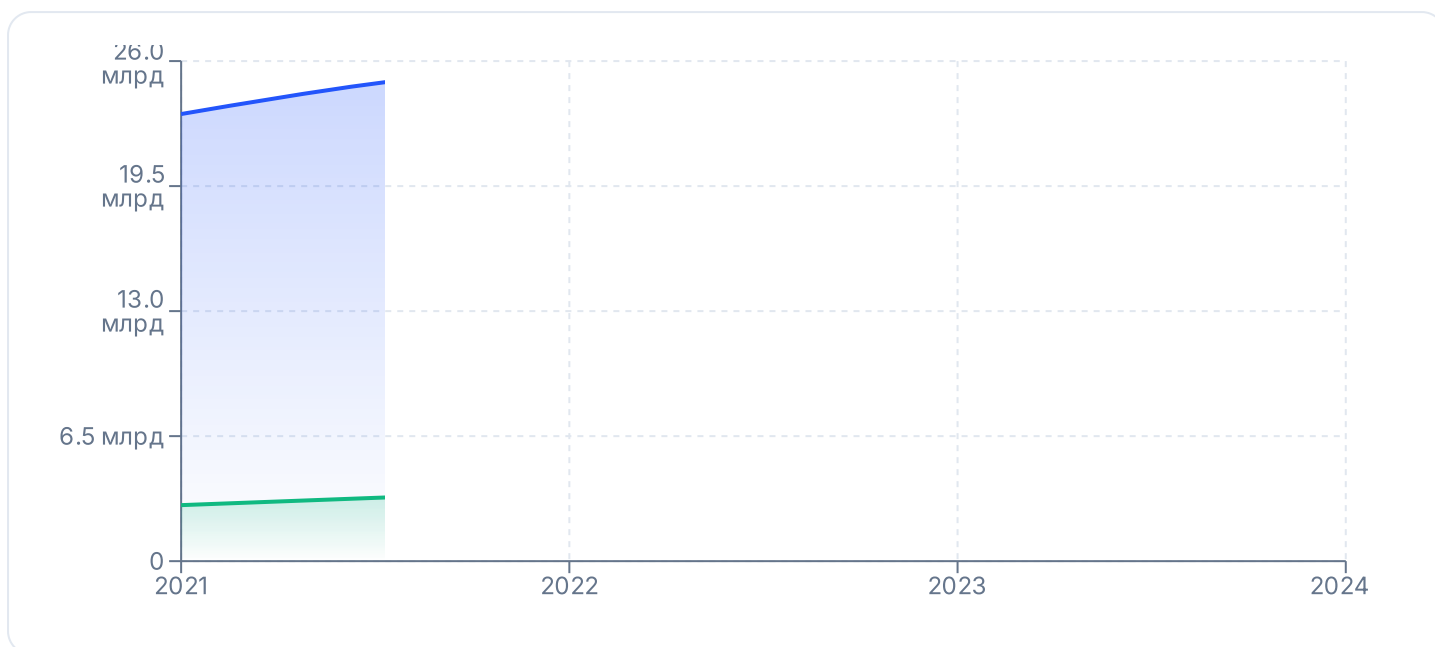
Активы

34 331 726 946 ₽

Налоги

1 647 087 343 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 027 280 000 ₽	25 930 946 256 ₽	25 692 381 550 ₽	23 246 344 788 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 968 633 352 ₽	4 338 386 299 ₽	3 655 349 157 ₽	2 911 955 705 ₽
Активы, ₽	34 331 726 946 ₽	41 619 884 435 ₽	33 784 531 120 ₽	29 483 671 517 ₽
Сотрудники	1 913	642	2 028	4 605
Чистая маржа, %	15.9%	16.7%	14.2%	12.5%
ЕБИТДА маржа, %	21%	22.7%	19.3%	21.1%
ROA, %	11.6%	10.4%	10.8%	9.9%
Долг / капитал	0.89	0.66	0.8	1.25
Тек. ликвидность	1.49	1.14	1	1.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 647 087 343 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Николай Михайлович	Финансовый директор	2012
Лебедев Елена Андреевич	Финансовый директор	2018
Морозов Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2019
Попов Александр Алексеевич	Заместитель генерального директора	2014
Зайцев Игорь Михайловна	Технический директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7292153999	Предшественник
ООО "Семенов Инвест"	7343003999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7156956999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7147062999	Общий директор
ООО "Семенов Инвест"	7492569999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**125**

Как поставщик

**109**

Как заказчик

**16**

Сумма

**12 794 575 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	266 554 400 ₽
Минздрав России	4	300 039 200 ₽
Росавтодор	6	298 825 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**19**

Ответчик

**18**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **726 587 500 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87809/2023	ООО "Стройподряд"	17 477 620 ₺	в производстве
A40-49195/2023	ИП Петров А.А.	6 685 030 ₺	в производстве
A40-61688/2024	ИП Петров А.А.	19 596 040 ₺	в производстве
A40-20388/2024	ООО "Стройподряд"	12 265 030 ₺	завершено
A40-24715/2024	АО "Стройинвест"	21 253 990 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**17 038 022 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.9%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**13 мая 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
64.92	Предоставление займов и прочих видов кредита	
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 654821	Класс 35	с 2014
Сергеевич+	№ 729168	Класс 16	с 2013
Сергеевич+	№ 663062	Класс 38	с 2010

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 23 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 07 июня 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 16 августа 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 08 июня 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 19 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323480000008482
- **Объявлено о реструктуризации** 14 января 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.