



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Андреевич

ИНН 774398374668

ОГРН 323774600077209

ОКПО 0123367727

Регистрация 07 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 февраля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

774398374668

ОКПО

0123367727

ОКТМО

45345000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

941

ОГРН

323774600077209

ОКАТО

45277589000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7743

Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 592 060 000 ₺

Чистая прибыль

3 069 550 347 ₺

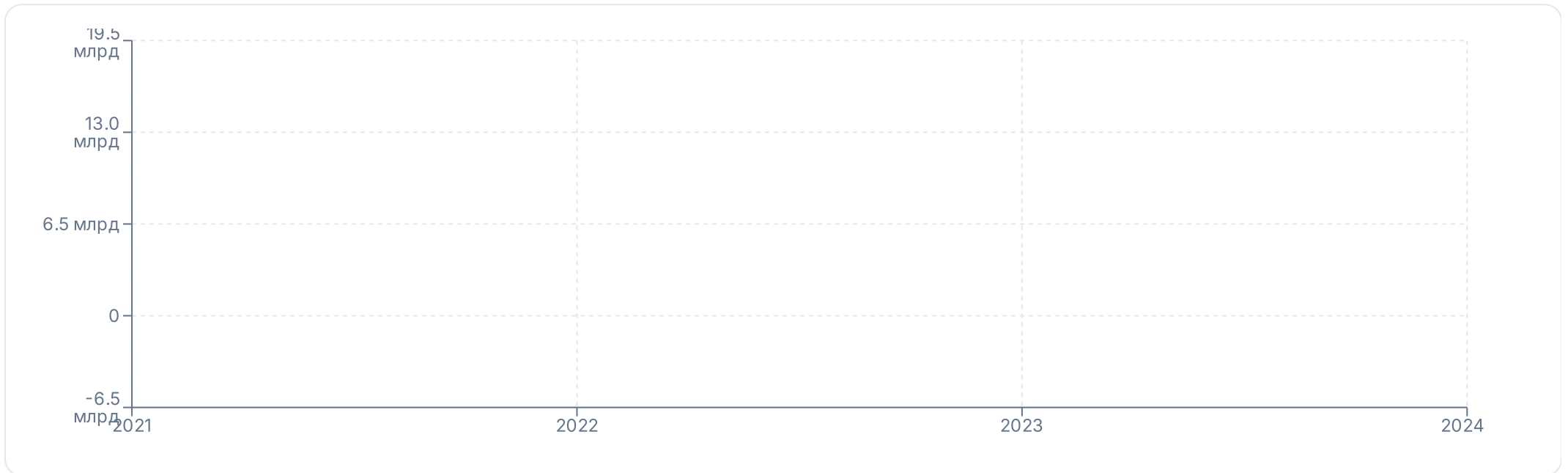
Активы

27 736 339 433 ₺

Налоги

1 863 690 530 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 592 060 000 ₹	18 120 105 766 ₹	16 664 263 988 ₹	15 335 030 639 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 069 550 347 ₹	2 827 237 339 ₹	-3 467 097 109 ₹	2 961 303 295 ₹
Активы, ₹	27 736 339 433 ₹	27 405 407 872 ₹	23 656 595 823 ₹	19 759 265 187 ₹
Сотрудники	941	369	3 214	126
Чистая маржа, %	18.5%	15.6%	-20.8%	19.3%
ЕБИТДА маржа, %	26.5%	22.2%	-12.2%	23.3%
ROA, %	11.1%	10.3%	-14.7%	15%
Долг / капитал	0.47	0.31	0.78	0.55
Тек. ликвидность	2.05	2.09	1.59	1.68

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 863 690 530 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соколов Ирина Петрович	Главный бухгалтер	2012
Соловьёв Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2022
Голубев Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2021
Семёнов Николай Михайловна	Директор по развитию	2019
Морозов Ольга Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7598318999	Общий учредитель
ООО "Семенов Логистика"	7055766999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7247222999	Дочернее общество
ООО "Семенов Технологии"	7758390999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7668968999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

167

Как поставщик

121

Как заказчик

46

Сумма

10 053 099 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	169 913 299 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	95 042 900 ₽
ОАО "РЖД"	5	18 091 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

49

Истец

25

Ответчик

24

В производстве

16Общая сумма исков: **171 519 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30238/2024	ИП Петров А.А.	21 097 930 ₹	в производстве
A40-98821/2023	ФАС России	14 014 150 ₹	в производстве
A40-35002/2024	Минобороны России	12 402 880 ₹	в производстве
A40-26132/2024	АО "Регион-Энерго"	20 800 300 ₹	в производстве
A40-49865/2024	ООО "ПромКомплект"	24 881 830 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

59

Сумма требований

73 665 240 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.5%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

8

Со штрафами

2

Последняя

10 ноября 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

46.63	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства	ОСНОВНОЙ
45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	
69.10	Деятельность в области права	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 83-37-9966	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2026
№ 89-37-6733	Образовательная деятельность	2015 – 2024
№ 80-45-3079	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 688345	Класс 16	с 2020
Андреевич+	№ 735731	Класс 38	с 2013
Андреевич+	№ 702280	Класс 36	с 2016

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 декабря 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 810 млн ₹ 12 мая 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 01 мая 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 04 января 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 156 млн ₹ 15 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 12 февраля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323774600077209 07 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 11 января 2023 г. · Интерфакс

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.