



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Викторович

ИНН 583602966634

ОГРН 325580000034089

ОКПО 2043487000

Регистрация 24 июня 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Пенза

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 июня 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 155

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583602966634

ОКПО

2043487000

ОКТМО

56701000001

ОГРН

325580000034089

ОКАТО

56401368000

АДРЕС

г Пенза

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 303 300 000 ₺

Чистая прибыль

782 792 112 ₺

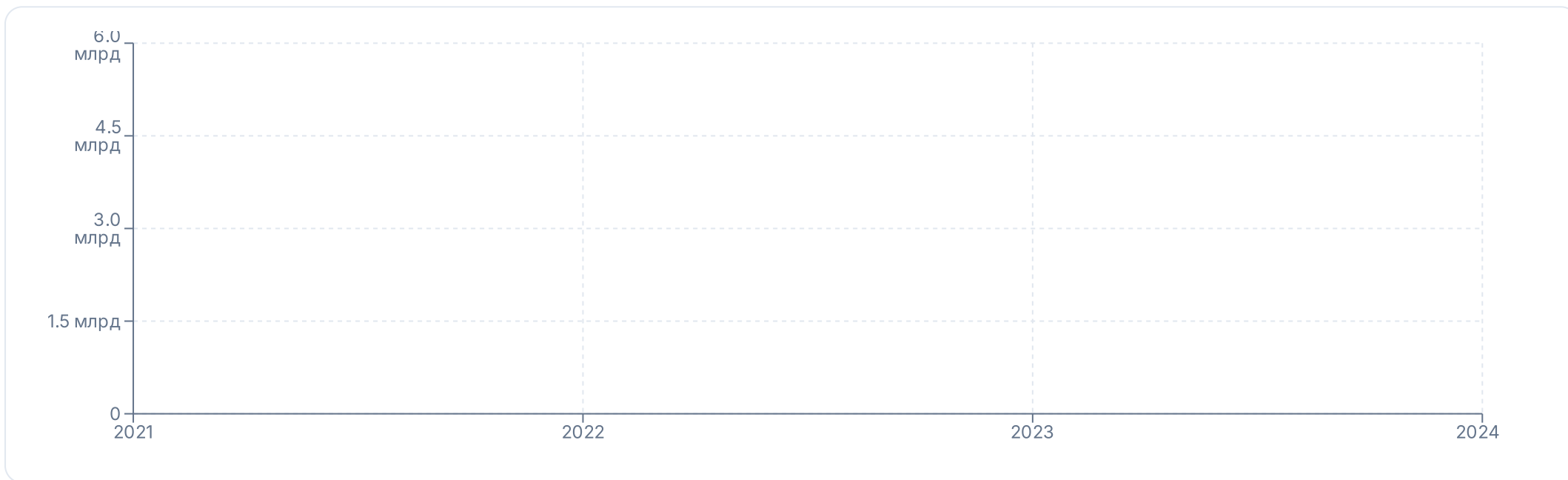
Активы

9 066 755 025 ₺

Налоги

489 918 005 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	5 303 300 000 ₺	4 979 025 744 ₺	4 953 764 657 ₺	4 708 784 895 ₺
Чистая прибыль, ₺	782 792 112 ₺	694 999 101 ₺	709 988 709 ₺	871 831 617 ₺
Активы, ₺	9 066 755 025 ₺	7 608 196 803 ₺	7 065 842 839 ₺	8 349 191 231 ₺
Сотрудники	4 155	473	959	335
Чистая маржа, %	14.8%	14%	14.3%	18.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	19.5%	19.7%	22.6%
ROA, %	8.6%	9.1%	10%	10.4%
Долг / капитал	0.95	1.65	1.31	1.34
Тек. ликвидность	0.97	2.31	1.59	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

489 918 005 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2017
Лебедев Михаил Петрович	Технический директор	2012
Виноградов Ирина Викторович	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7514415999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7761175999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

28

Как поставщик

21

Как заказчик

7

Сумма

5 185 588 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	95 910 500 ₽
ПАО "Россети"	7	239 373 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	222 178 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

3

Ответчик

8

В производстве

2

Общая сумма исков: 522 832 200 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58519/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 826 620 ₽	в производстве
A40-55041/2022	ФАС России	14 582 740 ₽	в производстве
A40-58281/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 889 950 ₽	завершено
A40-21995/2022	ООО "ПромКомплект"	8 426 020 ₽	завершено
A40-59472/2022	АО "Стройинвест"	17 687 890 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

21

Сумма требований

15 016 890 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.8%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

17 декабря 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-40-3269	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 669704	Класс 9	с 2020
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 26 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325580000034089 24 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 07 августа 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 06 сентября 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 24 июля 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.