



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Петрович

ИНН 771307006030

ОГРН 326508100230044

ОКПО 2051249385

Регистрация 13 апреля 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Лобня

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 апреля 2026 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 093

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771307006030

ОГРН

326508100230044

ОКПО

2051249385

ОКАТО

46440000000

ОКТМО

46740000001

АДРЕС

Московская обл, г Лобня

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5047

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 139 950 000 ₹

Чистая прибыль

518 350 340 ₹

Активы

16 810 451 909 ₹

Налоги

815 043 302 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 139 950 000 ₹	11 176 296 872 ₹	11 103 757 117 ₹	10 356 787 944 ₹
Чистая прибыль, ₹	518 350 340 ₹	-943 128 129 ₹	981 748 235 ₹	871 621 059 ₹
Активы, ₹	16 810 451 909 ₹	16 567 572 603 ₹	18 273 620 754 ₹	13 781 093 133 ₹
Сотрудники	3 093	4 281	5 028	2 703
Чистая маржа, %	4.7%	-8.4%	8.8%	8.4%
ЕБИТДА маржа, %	12.9%	-1.6%	17.6%	14.5%
ROA, %	3.1%	-5.7%	5.4%	6.3%
Долг / капитал	0.33	1.07	1.55	1.64
Тек. ликвидность	1.38	2.17	1.6	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

815 043 302 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2015
Попов Ирина Михайлович	Директор по правовым вопросам	2015
Зайцев Андрей Алексеевна	Технический директор	2012
Соколов Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2011
Голубев Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7668483999	Предшественник
ООО "Семенов Девелопмент"	7344239999	Дочернее общество
ООО "Семенов Сервис"	7954156999	Предшественник
ООО "Семенов Девелопмент"	7883557999	Общий директор
ООО "Семенов Инвест"	7070423999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

47

Как заказчик

11

Сумма

8 881 273 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	68 054 600 ₽
Минздрав России	4	204 264 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	188 096 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

5

Ответчик

11

В производстве

5Общая сумма исков: **707 108 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81427/2024	АО "Регион-Энерго"	16 439 709 ₽	в производстве
A40-49477/2022	АО "Стройинвест"	26 262 040 ₽	в производстве
A40-22678/2024	ИП Петров А.А.	12 881 530 ₽	в производстве
A40-34195/2022	АО "Регион-Энерго"	22 290 490 ₽	в производстве
A40-41403/2023	АО "Регион-Энерго"	2 712 580 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

58

Сумма требований

3 951 000 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.7%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

**10 февраля 2023
г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	ОСНОВНОЙ
69.20.1	Деятельность по проведению финансового аудита	
69.20.2	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета	
69.20.3	Деятельность в области налогового консультирования	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 72-94-1071	Услуги связи	2021 · бессрочно
№ 93-60-7573	Образовательная деятельность	2019 – 2026
№ 85-82-9388	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 615156	Класс 41	с 2023
Петрович+	№ 734354	Класс 16	с 2014
Петрович+	№ 638810	Класс 36	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 326508100230044
- **Изменение в составе учредителей** 08 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 03 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 22 ноября 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 972 млн ₹** 17 сентября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 13 августа 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 июля 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 23 мая 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.