



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семёнов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Дмитрий Петрович

ИНН 602500100490

ОГРН 309602530700082

ОКПО 0122178785

Регистрация 03 ноября 2009 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Псковская область, Великолукский район, Лычевская, д  
Лукиянцево

# 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 Семёнов  
Дмитрий Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Дмитрий Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 ноября 2009 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 172

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

602500100490

### ОГРН

309602530700082

### ОКПО

0122178785

### ОКАТО

58206824032

### ОКТМО

58506000338

## АДРЕС

Псковская область, Великолукский район, Лычевская, д Лукьянцево

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Пенсионный фонд · код 060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Псковской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 622 440 000 ₹

Чистая прибыль

**-379 455 162 ₹**

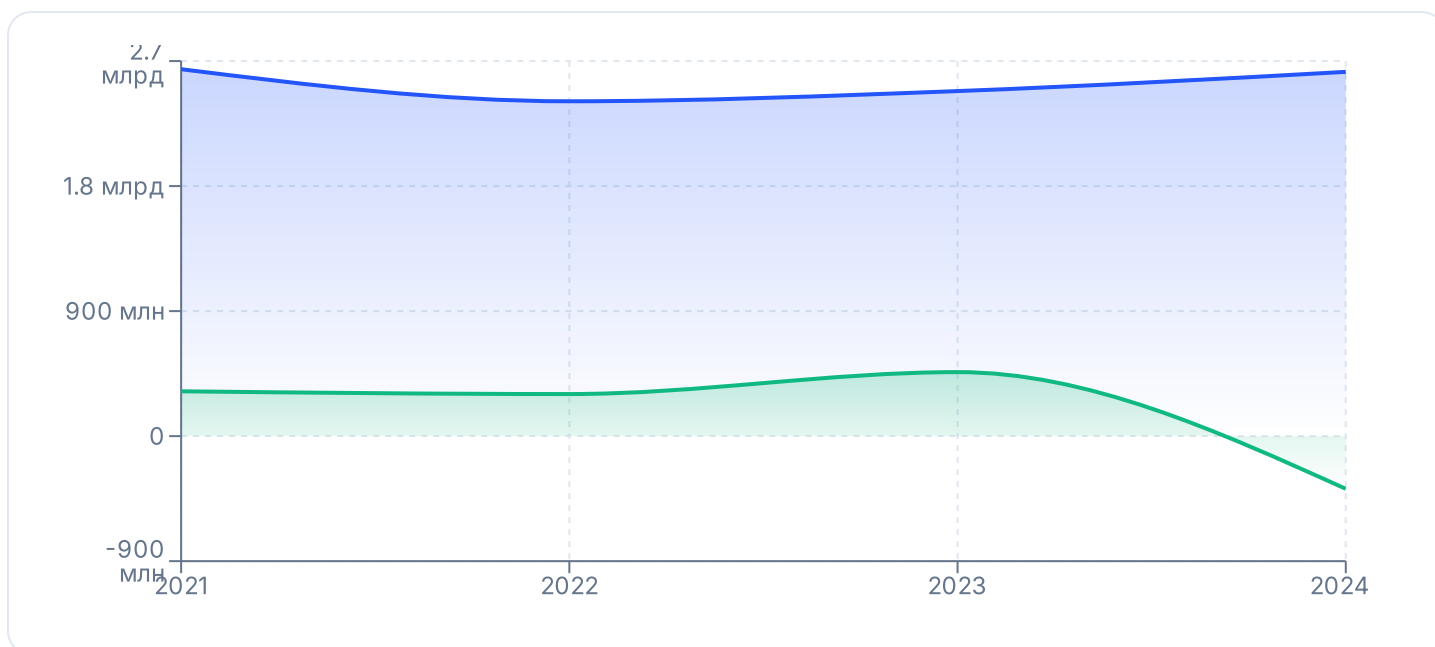
Активы

3 298 168 048 ₹

Налоги

223 151 811 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 622 440 000 ₹	2 484 085 966 ₹	2 410 608 566 ₹	2 641 576 205 ₹
Чистая прибыль, ₹	-379 455 162 ₹	460 907 346 ₹	302 957 040 ₹	322 757 502 ₹
Активы, ₹	3 298 168 048 ₹	3 416 337 843 ₹	3 675 555 644 ₹	3 957 633 245 ₹
Сотрудники	2 172	2 334	2 194	1 512
Чистая маржа, %	-14.5%	18.6%	12.6%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	-6.1%	26.9%	20%	16.4%
ROA, %	-11.5%	13.5%	8.2%	8.2%
Долг / капитал	1.4	1.12	0.99	1.58
Тек. ликвидность	1.03	2.19	1.72	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

223 151 811 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2023
Семёнов Елена Андреевич	Директор по правовым вопросам	2013
Попов Михаил Сергеевна	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Капитал"	7491476999	Предшественник
ООО "Семёнов Финанс"	7019384999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**16**

Как поставщик

**13**

Как заказчик

**3**

Сумма

**2 437 113 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	65 850 499 ₽
Росавтодор	7	124 875 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	127 110 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**6**

Ответчик

**15**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **319 553 850 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38066/2024	ПАО "СпецМаш"	20 881 150 ₹	в производстве
A40-54078/2022	АО "Стройинвест"	19 799 890 ₹	в производстве
A40-75087/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 187 200 ₹	завершено
A40-56001/2024	ООО "ПромКомплект"	24 815 080 ₹	завершено
A40-35789/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 966 120 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**770 016 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.5%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**21 декабря 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

03.1	Рыболовство	ОСНОВНОЙ
------	-------------	----------

---

47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
-------	--

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 70-28-7849	Медицинская деятельность	2021 – 2027
--------------	--------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 752602	Класс 9	с 2018
----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 02 июня 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 21 августа 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 309602530700082

## 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.