



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Викторович

ИНН 680501116155

ОГРН 308682435100033

ОКПО 0163076901

Регистрация 16 декабря 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тамбовская обл, Инжавинский р-н, поселок Землянский

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

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 декабря 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 828

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

680501116155

ОГРН

308682435100033

ОКПО

0163076901

ОКАТО

68208000005

ОКТМО

68508000108

АДРЕС

Тамбовская обл, Инжавинский р-н, поселок Землянский

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Тамбовской области

Фонд социального страхования · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Тамбовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 306 150 000 ₽

Чистая прибыль

2 397 952 785 ₽

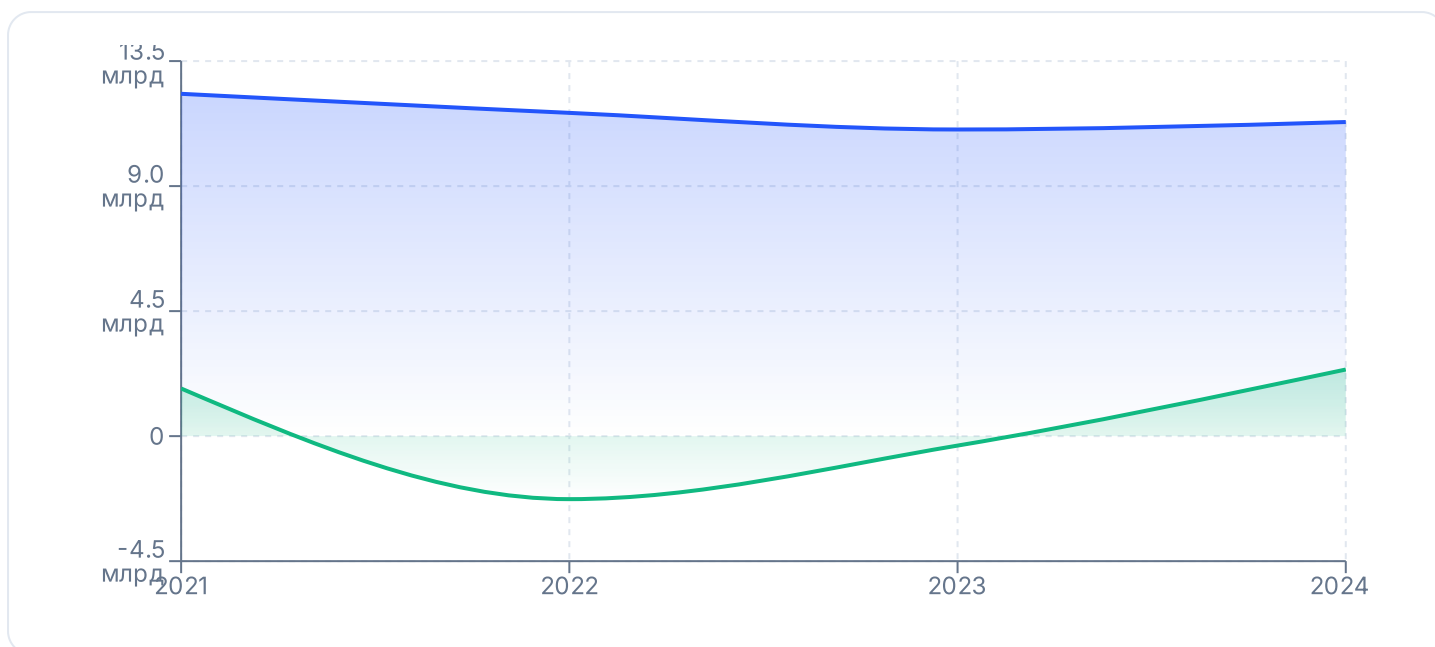
Активы

15 215 722 829 ₽

Налоги

1 077 187 562 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 306 150 000 ₽	11 037 665 682 ₽	11 636 133 434 ₽	12 322 159 135 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 397 952 785 ₽	-340 054 585 ₽	-2 268 234 050 ₽	1 715 153 368 ₽
Активы, ₽	15 215 722 829 ₽	13 267 650 534 ₽	19 218 832 586 ₽	18 443 539 170 ₽
Сотрудники	2 828	663	3 387	2 156
Чистая маржа, %	21.2%	-3.1%	-19.5%	13.9%
ЕБИТДА маржа, %	28.6%	1.8%	-11.4%	22.4%
ROA, %	15.8%	-2.6%	-11.8%	9.3%
Долг / капитал	1.18	1.68	1.26	0.44
Тек. ликвидность	1	2.37	1.66	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 077 187 562 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Алексеевич	Технический директор	2012
Кузнецов Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2013
Петров Елена Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023
Морозов Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2023
Семёнов Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7066698999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7837437999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7871896999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7353772999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7334125999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

165

Как поставщик

118

Как заказчик

47

Сумма

31 744 317 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	273 781 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	38 520 800 ₽
ПАО "Россети"	3	95 810 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

37

Ответчик

23

В производстве

10Общая сумма исков: **2 279 391 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81367/2022	ООО "ПромКомплект"	20 493 460 ₽	в производстве
A40-11814/2023	АО "Регион-Энерго"	7 242 220 ₽	в производстве
A40-22085/2022	ФАС России	14 771 620 ₽	в производстве
A40-18322/2023	ООО "ПромКомплект"	19 892 980 ₽	в производстве
A40-92748/2022	АО "Стройинвест"	693 280 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

56

Сумма требований

94 279 464 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.2%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

01 июня 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 82-23-3555	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2029
№ 96-67-8992	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 83-62-5089	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 641838	Класс 9	с 2016
Викторович+	№ 617390	Класс 42	с 2013
Викторович+	№ 781890	Класс 41	с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 24 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 14 августа 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 22 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 478 млн ₽** 18 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 января 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 21 января 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 251 млн ₽** 09 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308682435100033

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 (zakurki.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.