



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Николаевич

ИНН 362500389138

ОГРН 325366800058659

ОКПО 2043031805

Регистрация 06 июня 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, рп Рамонь

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 июня 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 085

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

362500389138

ОГРН

325366800058659

ОКПО

2043031805

ОКАТО

20243551000

ОКТМО

20643151051

### АДРЕС

Воронежская обл, рп Рамонь

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3666

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**18 485 540 000 ₺**

Чистая прибыль

**924 940 631 ₺**

Активы

**27 939 869 611 ₺**

Налоги

**1 389 308 117 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 485 540 000 ₹	17 716 097 883 ₹	19 114 110 599 ₹	20 650 407 238 ₹
Чистая прибыль, ₹	924 940 631 ₹	-665 113 691 ₹	1 505 405 561 ₹	2 665 748 267 ₹
Активы, ₹	27 939 869 611 ₹	21 420 544 580 ₹	32 258 704 785 ₹	33 199 562 660 ₹
Сотрудники	3 085	4 487	3 796	1 869
Чистая маржа, %	5%	-3.8%	7.9%	12.9%
ЕБИТДА маржа, %	10.3%	4.8%	13.2%	20.3%
ROA, %	3.3%	-3.1%	4.7%	8%
Долг / капитал	0.67	1.61	0.75	1.3
Тек. ликвидность	1.48	1.32	1.77	1.64

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 389 308 117 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Сергеевна	Главный бухгалтер	2010
Зайцев Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2021
Семёнов Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2014
Зайцев Елена Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012
Новиков Андрей Андреевич	Директор по развитию	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Инвест "	7498770999	Общий директор
ООО "Семенов Проект "	7270005999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест "	7362360999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект "	7967579999	Предшественник
ООО "Семенов Проект "	7615205999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**123**

Как поставщик

**107**

Как заказчик

**16**

Сумма

**8 790 096 600 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	35 835 800 ₺
ПАО "Россети"	3	20 468 300 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	245 577 200 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**15**

Ответчик

**7**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **992 878 700 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39905/2023	АО "Регион-Энерго"	9 915 430 ₺	в производстве
A40-65181/2024	АО "Стройинвест"	20 980 420 ₺	в производстве
A40-16913/2024	ПАО "СпецМаш"	20 540 650 ₺	в производстве
A40-13703/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	12 666 370 ₺	в производстве
A40-50963/2023	ИП Петров А.А.	11 602 690 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**64 343 696 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 5%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**19**

Со штрафами

**7**

Последняя

**06 апреля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 86-25-4350	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 98-85-7563	Перевозка пассажиров	2023 – 2032
№ 95-27-2387	Медицинская деятельность	2014 – 2021

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 755593	Класс 36	с 2023
Николаевич+	№ 603574	Класс 16	с 2020
Николаевич+	№ 778097	Класс 41	с 2015

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325366800058659 06 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 18 февраля 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 16 декабря 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 26 июня 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 мая 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 26 марта 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 15 марта 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 14 марта 2023 г. · Forbes

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.