



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Андреевич

ИНН 031902682313

ОГРН 325508100721971

ОКПО 2048007716

Регистрация 10 декабря 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Подольск

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 декабря 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 502

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

031902682313

### ОГРН

325508100721971

### ОКПО

2048007716

### ОКАТО

46460000000

### ОКТМО

46760000001

## АДРЕС

Московская обл, г Подольск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5074

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 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

27 244 430 000 ₽

Чистая прибыль

4 582 899 452 ₽

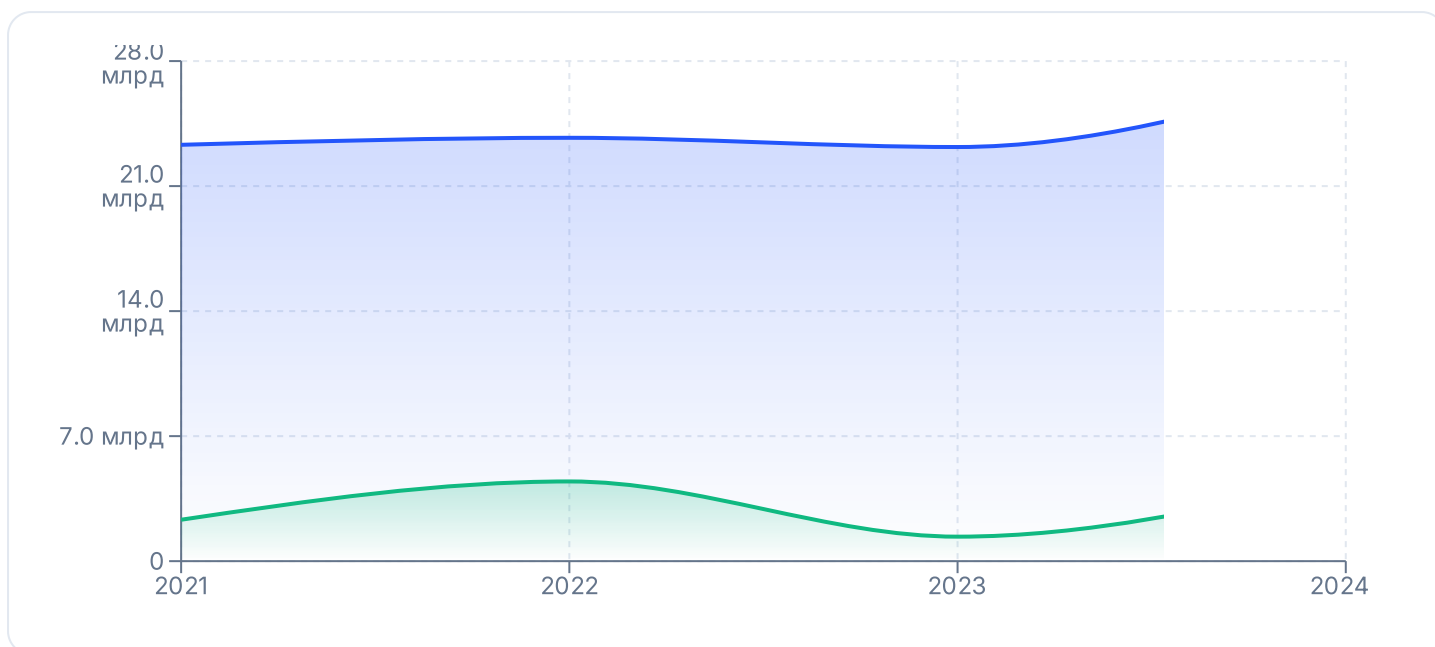
Активы

47 026 180 161 ₽

Налоги

1 599 431 124 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 27 244 430 000 ₽ | 23 188 006 817 ₽ | 23 704 374 744 ₽ | 23 311 942 894 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 4 582 899 452 ₽  | 1 371 420 809 ₽  | 4 462 834 485 ₽  | 2 319 225 472 ₽  |
| Активы, ₽         | 47 026 180 161 ₽ | 31 177 627 026 ₽ | 36 527 993 468 ₽ | 31 026 025 650 ₽ |
| Сотрудники        | 1 502            | 1 305            | 2 408            | 2 244            |
| Чистая маржа, %   | 16.8%            | 5.9%             | 18.8%            | 9.9%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 22.4%            | 12.7%            | 23.8%            | 15.9%            |
| ROA, %            | 9.7%             | 4.4%             | 12.2%            | 7.5%             |
| Долг / капитал    | 1.05             | 1.25             | 1.17             | 0.64             |
| Тек. ликвидность  | 2.49             | 1.35             | 1.18             | 2.3              |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 599 431 124 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                      | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Павлов Ольга Андреевич   | Главный бухгалтер                  | 2016          |
| Павлов Андрей Викторович | Финансовый директор                | 2014          |
| Голубев Ольга Михайлович | Заместитель генерального директора | 2020          |
| Волков Ольга Иванович    | Главный бухгалтер                  | 2021          |
| Зайцев Михаил Викторович | Технический директор               | 2023          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ              | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|-----------------------|------------|-------------------|
| ООО "Семенов Сервис"  | 7861417999 | Общий учредитель  |
| ООО "Семенов Инвест"  | 7271510999 | Дочернее общество |
| ООО "Семенов Проект"  | 7632569999 | Общий директор    |
| ООО "Семенов Капитал" | 7588983999 | Общий директор    |
| ООО "Семенов Холдинг" | 7820184999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

|                               |                            |                           |                                 |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Всего контрактов<br><b>48</b> | Как поставщик<br><b>34</b> | Как заказчик<br><b>14</b> | Сумма<br><b>6 083 510 400 ₽</b> |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК       | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|----------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети"  | 1          | 29 748 800 ₽  |
| ОАО "РЖД"      | 2          | 130 473 200 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 4          | 244 307 600 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**9**

Ответчик

**19**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **538 420 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-28230/2024 | ООО "ТрансЛогистик"  | 634 690 ₹    | в производстве |
| A40-80533/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 10 347 010 ₹ | в производстве |
| A40-56968/2022 | ООО "ТрансЛогистик"  | 25 563 550 ₹ | в производстве |
| A40-42515/2022 | Минобороны России    | 20 293 870 ₹ | в производстве |
| A40-20913/2023 | АО "Регион-Энерго"   | 26 416 330 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**46 285 960 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.8%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**4**

Последняя

**15 августа 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 49.41    | Деятельность автомобильного грузового транспорта                 | ОСНОВНОЙ |
| 49.42    | Предоставление услуг по перевозкам                               |          |
| 53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 80-49-2803 | Медицинская деятельность                        | 2018 – 2025      |
| № 81-35-1410 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2018 – 2027      |
| № 77-79-3230 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2017 · бессрочно |

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|            |          |          |        |
|------------|----------|----------|--------|
| Андреевич  | № 767849 | Класс 16 | с 2013 |
| Андреевич+ | № 748087 | Класс 16 | с 2010 |
| Андреевич+ | № 743489 | Класс 41 | с 2011 |

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 24 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325508100721971
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 13 октября 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 05 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 02 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 октября 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 13 августа 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 06 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 06 апреля 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.