



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Дмитрий Михайлович

ИНН 027503558196

ОГРН 317028000042835

Регистрация 22 марта 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 марта 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027503558196

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 941

ОГРН

317028000042835

АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0274

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002871

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 903 430 000 ₪

Чистая прибыль

-2 645 548 730 ₪

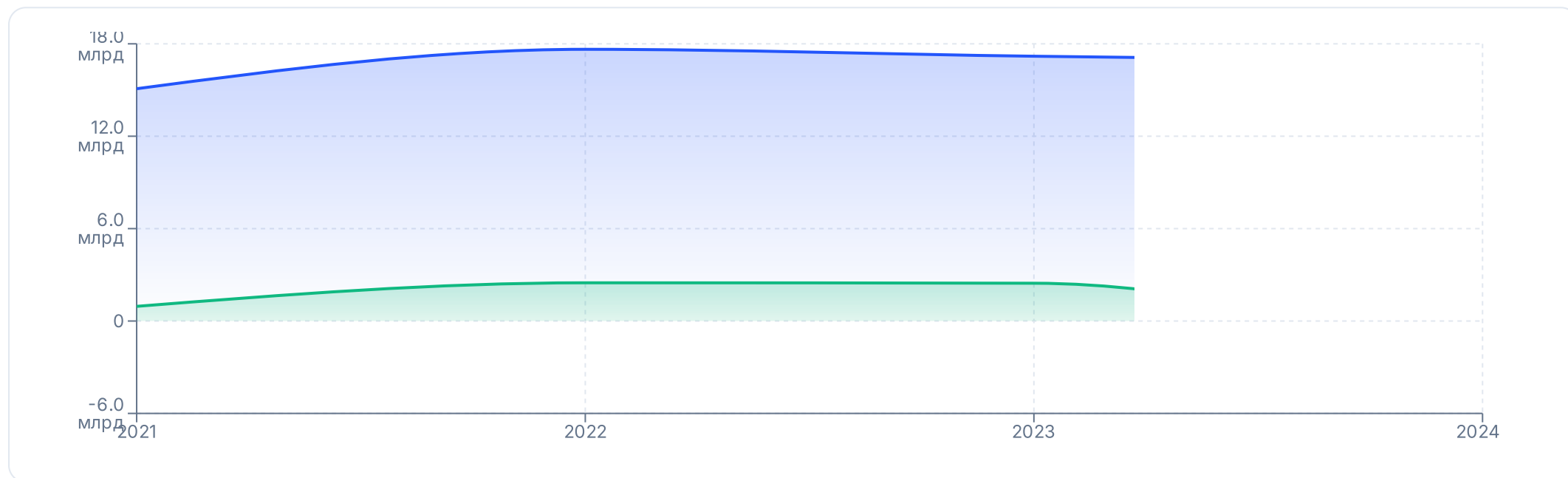
Активы

20 926 282 377 ₪

Налоги

891 654 580 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 903 430 000 ₹	17 194 304 223 ₹	17 643 140 042 ₹	15 084 633 321 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 645 548 730 ₹	2 453 795 717 ₹	2 482 112 101 ₹	952 830 518 ₹
Активы, ₹	20 926 282 377 ₹	21 708 051 521 ₹	19 421 508 572 ₹	22 649 097 240 ₹
Сотрудники	4 941	3 538	4 938	3 474
Чистая маржа, %	-15.7%	14.3%	14.1%	6.3%
ЕБИТДА маржа, %	-6.7%	21.6%	22.6%	10.5%
ROA, %	-12.6%	11.3%	12.8%	4.2%
Долг / капитал	1.42	1.11	1.63	1.09
Тек. ликвидность	1.17	1.56	1.37	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

891 654 580 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соколов Александр Иванович	Заместитель генерального директора	2022
Попов Александр Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Голубев Ольга Викторович	Главный бухгалтер	2011
Морозов Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2022
Соловьёв Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Проект"	7130418999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Финанс"	7996591999	Общий директор
ООО "Семёнов Технологии"	7467972999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Логистика"	7042249999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Технологии"	7643214999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

68

Как поставщик

48

Как заказчик

20

Сумма

11 032 972 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	71 019 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	74 034 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	115 951 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

20

Ответчик

17

В производстве

9Общая сумма исков: **1 835 836 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69733/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 286 050 ₹	в производстве
A40-24247/2023	ФАС России	16 202 140 ₹	в производстве
A40-18113/2022	АО "Стройинвест"	10 788 340 ₹	в производстве
A40-22023/2024	АО "Регион-Энерго"	13 932 700 ₹	в производстве
A40-57990/2024	ООО "ПромКомплект"	5 665 720 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

18

Сумма требований

22 835 568 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -15.7%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

22 июля 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	ОСНОВНОЙ
13.30	Отделка тканей и текстильных изделий	
13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	
14.11	Производство одежды из кожи	
14.12	Производство спецодежды	
14.13	Производство прочей верхней одежды	
14.14	Производство нательного белья	
14.19	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	

68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.5	Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
69.10	Деятельность в области права
96.02.1	Предоставление парикмахерских услуг
96.02.2	Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 87-21-2223	Медицинская деятельность	2021 – 2029
№ 95-51-6055	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 78-57-8184	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 695409	Класс 42	с 2017
Михайлович+	№ 710251	Класс 35	с 2012
Михайлович+	№ 743490	Класс 42	с 2013

Хроника событий

- Изменение в составе учредителей 10 июня 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 14 января 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 22 ноября 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 909 млн ₽ 21 ноября 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 114 млн ₽ 21 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 07 июля 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 04 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 25 сентября 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 25 сентября 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317028000042835 22 марта 2017 г. · ЕГРЮЛ

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.