



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Михайлович

ИНН 501903559638

ОГРН 321508100492031

ОКПО 2010945603

Регистрация 07 октября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Кашира, поселок Маслово

# 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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 октября 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501903559638

ОКПО

2010945603

ОКТМО

46735000391

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 019

ОГРН

321508100492031

ОКАТО

46435000291

### АДРЕС

Московская обл, г Кашира, поселок Маслово

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5045

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 060018

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 649 300 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 294 807 593 ₽**

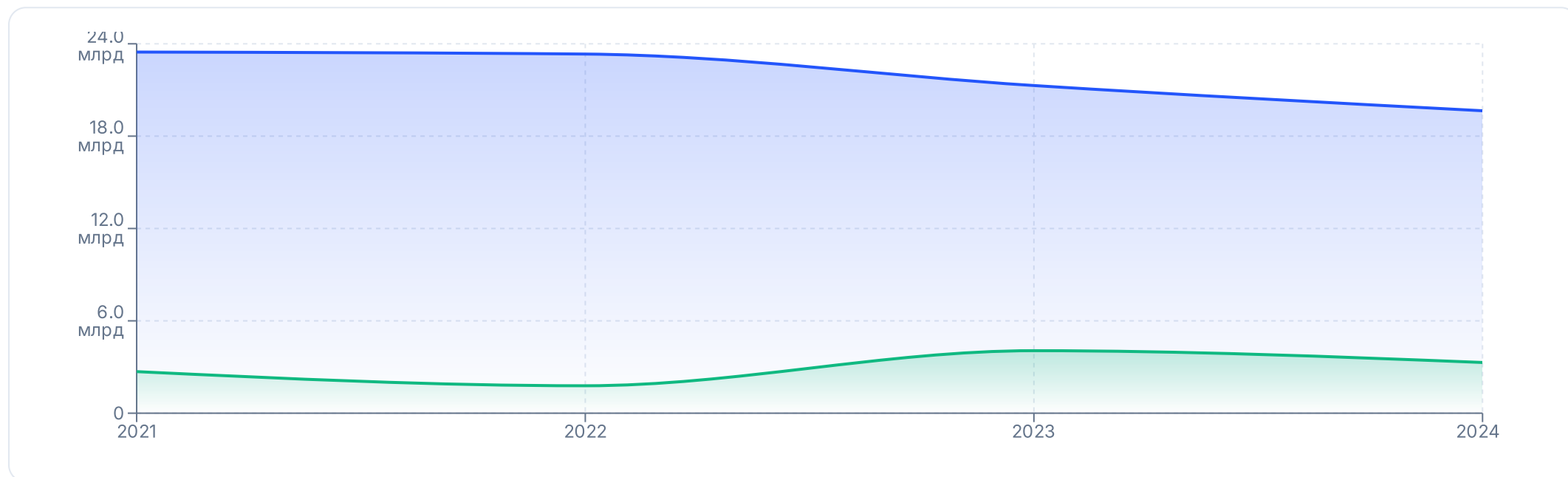
Активы

**33 427 964 884 ₽**

Налоги

**2 000 158 837 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 649 300 000 ₹	21 288 287 412 ₹	23 333 208 368 ₹	23 463 296 838 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 294 807 593 ₹	4 060 805 966 ₹	1 782 614 186 ₹	2 701 722 610 ₹
Активы, ₹	33 427 964 884 ₹	24 561 216 841 ₹	30 175 174 725 ₹	38 730 596 609 ₹
Сотрудники	3 019	1 427	4 424	4 849
Чистая маржа, %	16.8%	19.1%	7.6%	11.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	25.8%	13.9%	20%
ROA, %	9.9%	16.5%	5.9%	7%
Долг / капитал	0.91	1.2	1.24	1.55
Тек. ликвидность	2.69	2.56	1.14	2.35

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 000 158 837 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Сергей Михайловна	Заместитель генерального директора	2015
Кузнецов Андрей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012
Виноградов Андрей Петрович	Финансовый директор	2018
Новиков Татьяна Иванович	Директор по правовым вопросам	2023
Волков Сергей Алексеевна	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7466266999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7933707999	Общий директор
ООО "Семенов Инвест"	7873960999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7001272999	Предшественник
ООО "Семенов Технологии"	7448096999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**57**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**12**

Сумма

**3 257 606 943 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	95 333 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	19 788 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	243 752 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**101**

Истец

**40**

Ответчик

**61**

В производстве

**33**

Общая сумма исков: 2 371 348 700 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24192/2022	ФАС России	10 775 170 ₽	в производстве
A40-39958/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 502 990 ₽	в производстве
A40-20404/2022	ООО "ПромКомплект"	25 989 640 ₽	в производстве
A40-88836/2023	ФАС России	12 381 670 ₽	в производстве
A40-73758/2023	АО "Стройинвест"	8 494 600 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**86 564 400 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.8%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

33 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**47**

С нарушениями

**21**

Со штрафами

**7**

Последняя

**22 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ОСНОВНОЙ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
69.10	Деятельность в области права	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.10.1	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами	
70.10.2	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	
78.10	Деятельность агентств по подбору персонала	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 81-53-5586	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно
№ 80-92-2318	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 86-63-3359	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 798601	Класс 16	с 2015
Михайлович+	№ 661864	Класс 16	с 2015
Михайлович+	№ 666574	Класс 16	с 2022

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	26 августа 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	28 апреля 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	18 февраля 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	05 октября 2023 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	12 августа 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	08 мая 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	04 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	04 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
Утверждена новая дивидендная политика	23 января 2023 г. · Коммерсантъ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321508100492031	07 октября 2021 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.