



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Михайлович

ИНН 280601261187

ОГРН 307281326700010

Регистрация 24 сентября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, г Райчихинск

# 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

24 сентября 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280601261187

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 487

ОГРН

307281326700010

### АДРЕС

Амурская обл, г Райчихинск

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2813

Территориальный участок № 2813 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Фонд социального страхования · код 2800

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**23 194 160 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 715 061 545 ₽**

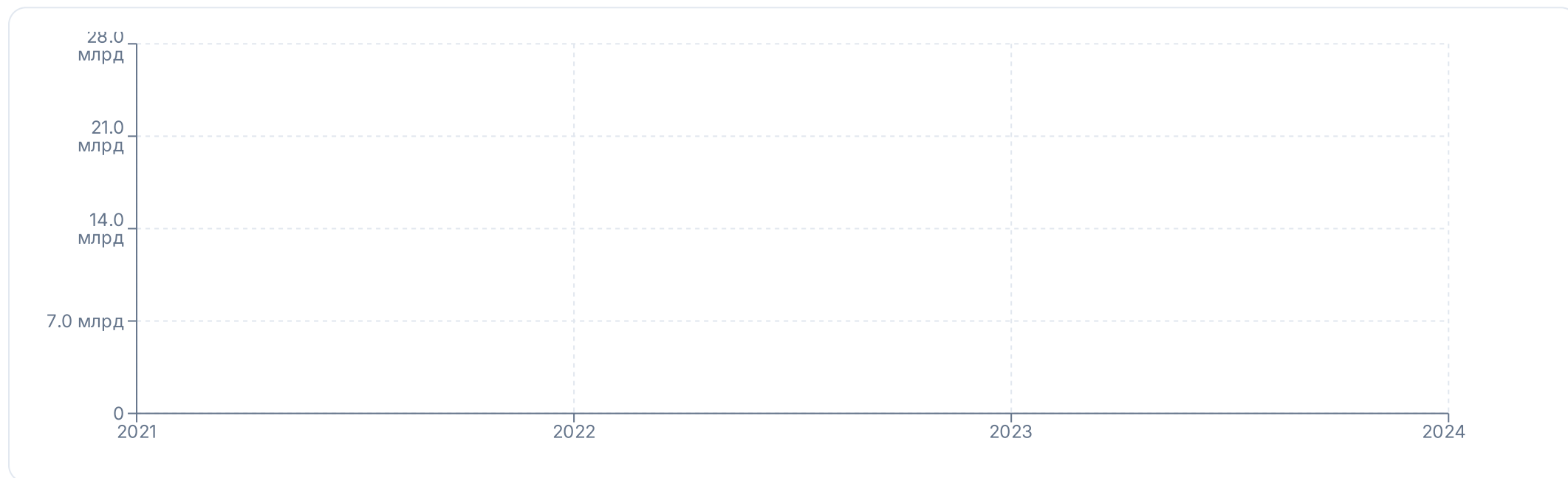
Активы

**34 761 064 398 ₽**

Налоги

**2 577 639 367 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 194 160 000 ₹	24 295 505 695 ₹	25 504 522 945 ₹	26 231 261 574 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 715 061 545 ₹	1 503 394 716 ₹	1 455 344 189 ₹	3 697 951 051 ₹
Активы, ₹	34 761 064 398 ₹	42 930 411 236 ₹	29 894 404 792 ₹	38 163 054 541 ₹
Сотрудники	1 487	4 583	554	2 062
Чистая маржа, %	7.4%	6.2%	5.7%	14.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.2%	12.3%	13.2%	19.8%
ROA, %	4.9%	3.5%	4.9%	9.7%
Долг / капитал	0.66	0.87	1.38	0.87
Тек. ликвидность	1.76	1.11	1.55	1.64

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 577 639 367 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Николаевич	Технический директор	2015
Васильев Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2013
Голубев Михаил Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Виноградов Сергей Викторович	Финансовый директор	2012
Зайцев Александр Андреевич	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7636327999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7244330999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7103452999	Дочернее общество
ООО "Семенов Сервис"	7885917999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7614309999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**32**

Как поставщик

**24**

Как заказчик

**8**

Сумма

**3 324 755 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	18 719 300 ₹
Росавтодор	3	224 397 500 ₹
Росавтодор	1	235 046 300 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**56**

Истец

**23**

Ответчик

**33**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **2 711 786 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77217/2024	ООО "ТД Континент "	14 021 680 ₹	в производстве
A40-64898/2022	ООО "ПромКомплект "	16 647 190 ₹	в производстве
A40-98294/2022	ПАО "СпецМаш"	27 613 510 ₹	в производстве
A40-87658/2022	ФАС России	13 671 880 ₹	в производстве
A40-54592/2023	ООО "ТД Континент "	29 237 500 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**41**

Сумма требований

**79 784 800 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.4%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**07 января 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 77-38-6438	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 77-11-6962	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2025
№ 70-67-9117	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2024

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 745672	Класс 36	с 2015
Михайлович+	№ 619511	Класс 16	с 2022
Михайлович+	№ 751339	Класс 16	с 2020

## Хроника событий

---

- Объявлено о реструктуризации 07 октября 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 28 июня 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 842 млн ₽ 22 июня 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 18 мая 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 25 марта 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 06 января 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 02 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 июня 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 10 июня 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307281326700010 24 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ

## 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.