



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Михайлович

ИНН 770173042056

ОГРН 313774602400925

Регистрация 24 января 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 января 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 168

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770173042056

ОГРН

313774602400925

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7701

Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087108

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 326 290 000 ₽

Чистая прибыль

2 557 521 608 ₽

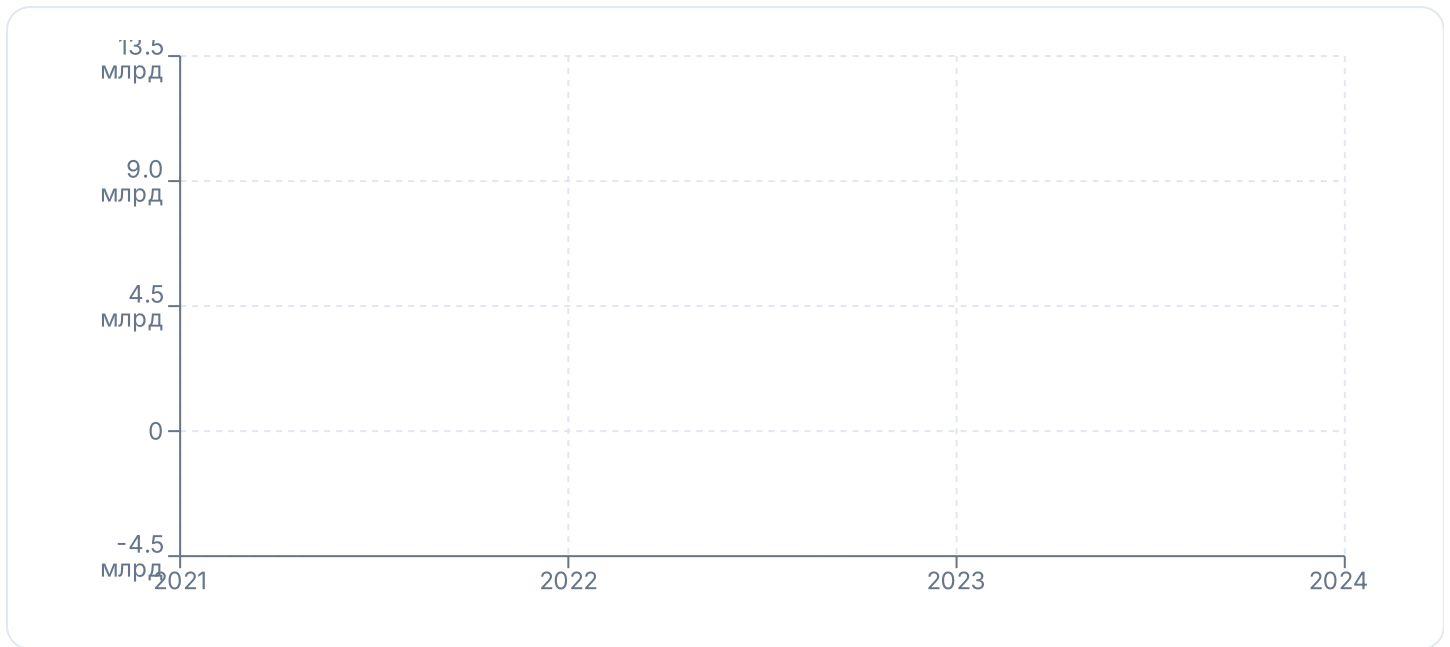
Активы

21 511 479 888 ₽

Налоги

1 120 843 335 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 326 290 000 ₽	12 947 666 780 ₽	12 329 923 887 ₽	11 922 897 687 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 557 521 608 ₽	2 118 322 963 ₽	-1 691 120 575 ₽	2 136 777 847 ₽
Активы, ₽	21 511 479 888 ₽	21 398 804 397 ₽	18 572 274 598 ₽	16 893 125 701 ₽
Сотрудники	1 168	1 427	4 986	3 575
Чистая маржа, %	19.2%	16.4%	-13.7%	17.9%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	20.8%	-9%	25.5%
ROA, %	11.9%	9.9%	-9.1%	12.6%
Долг / капитал	1.23	0.99	1.51	1.42
Тек. ликвидность	2.34	1.23	0.91	2.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 120 843 335 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Андреевич	Заместитель генерального директора	2022
Семёнов Сергей Михайлович	Главный бухгалтер	2019
Павлов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Морозов Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2016
Лебедев Михаил Николаевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7020245999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7630079999	Предшественник
ООО "Семенов Групп"	7892517999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7204517999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7558035999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

92

Как поставщик

69

Как заказчик

23

Сумма

862 628 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	50 156 900 ₽
Минздрав России	7	280 113 200 ₽
ОАО "РЖД"	3	107 134 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

74

Истец

25

Ответчик

49

В производстве

20Общая сумма исков: **937 221 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93652/2024	ПАО "СпецМаш"	20 525 530 ₹	в производстве
A40-31631/2022	Минобороны России	2 809 210 ₹	в производстве
A40-17579/2024	ФАС России	16 577 230 ₹	в производстве
A40-96124/2022	АО "Стройинвест"	2 168 290 ₹	в производстве
A40-98470/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 041 610 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

28

Сумма требований

2 032 794 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.2%, D/E 1.23

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

13 июня 2024 г.

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
-------	------------------------------------------------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 91-47-8485	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 73-27-7303	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2023
№ 94-28-1129	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 612717	Класс 36	с 2022
Михайлович+	№ 684620	Класс 42	с 2010
Михайлович+	№ 769958	Класс 9	с 2021

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 16 августа 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 16 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 01 апреля 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 23 февраля 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 19 октября 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 27 июня 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 14 мая 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 21 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 05 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 313774602400925 24 января 2013 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.