



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Михайлович

ИНН 771003403500

ОГРН 314774603401495

Регистрация 03 февраля 2014 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

03 февраля 2014 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

95

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

771003403500

### ОГРН

314774603401495

## 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 7723

Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087502

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 997 840 000 ₹

Чистая прибыль

1 138 701 048 ₹

Активы

17 532 058 037 ₹

Налоги

638 580 341 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 997 840 000 ₹	12 606 374 216 ₹	11 223 792 185 ₹	10 408 257 415 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 138 701 048 ₹	710 230 013 ₹	-955 568 750 ₹	435 068 907 ₹
Активы, ₹	17 532 058 037 ₹	19 958 864 228 ₹	19 298 250 014 ₹	12 131 287 185 ₹
Сотрудники	95	2 899	4 918	111
Чистая маржа, %	8.1%	5.6%	-8.5%	4.2%
ЕБИТДА маржа, %	13.9%	12.3%	-1.1%	11.8%
ROA, %	6.5%	3.6%	-5%	3.6%
Долг / капитал	1.45	1.64	0.38	1.49
Тек. ликвидность	1.45	1.43	2.04	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

638 580 341 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Михаил Иванович	Технический директор	2012
Голубев Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2022
Кузнецов Николай Николаевич	Финансовый директор	2022
Попов Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	2019
Зайцев Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7580868999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7973305999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7823862999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7798919999	Общий учредитель
ООО "Семенов Логистика"	7514184999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**151**

Как поставщик

**119**

Как заказчик

**32**

Сумма

**27 720 821 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	182 058 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	155 783 900 ₽
Минздрав России	3	194 466 199 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**10**

Ответчик

**18**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **493 892 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19336/2022	ООО "ТД Континент"	24 866 110 ₽	в производстве
A40-29020/2023	ООО "ПромКомплект"	8 623 240 ₽	в производстве
A40-66083/2024	АО "Стройинвест"	5 257 570 ₽	в производстве
A40-14784/2022	ООО "ТрансЛогистик"	29 845 030 ₽	в производстве
A40-23553/2023	АО "Стройинвест"	23 174 590 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**33 551 328 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.1%, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**28 марта 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
10.20	Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
56.30	Подача напитков	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 92-52-5927	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 90-95-9616	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 77-49-3685	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 784865	Класс 36	с 2019
Михайлович+	№ 601364	Класс 16	с 2016
Михайлович+	№ 676403	Класс 35	с 2016

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 28 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 927 млн ₽** 07 августа 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 03 июля 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 15 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 февраля 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 28 января 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 27 января 2024 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 08 ноября 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 08 ноября 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 февраля 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314774603401495

## 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.