



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Михайлович

ИНН 505601174445

ОГРН 308502713700059

Регистрация 16 мая 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Дзержинский

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

16 мая 2008 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

505601174445

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 511

ОГРН

308502713700059

АДРЕС

Московская обл, г Дзержинский

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5027

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060027

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 601 900 000 ₪

Чистая прибыль

932 630 739 ₪

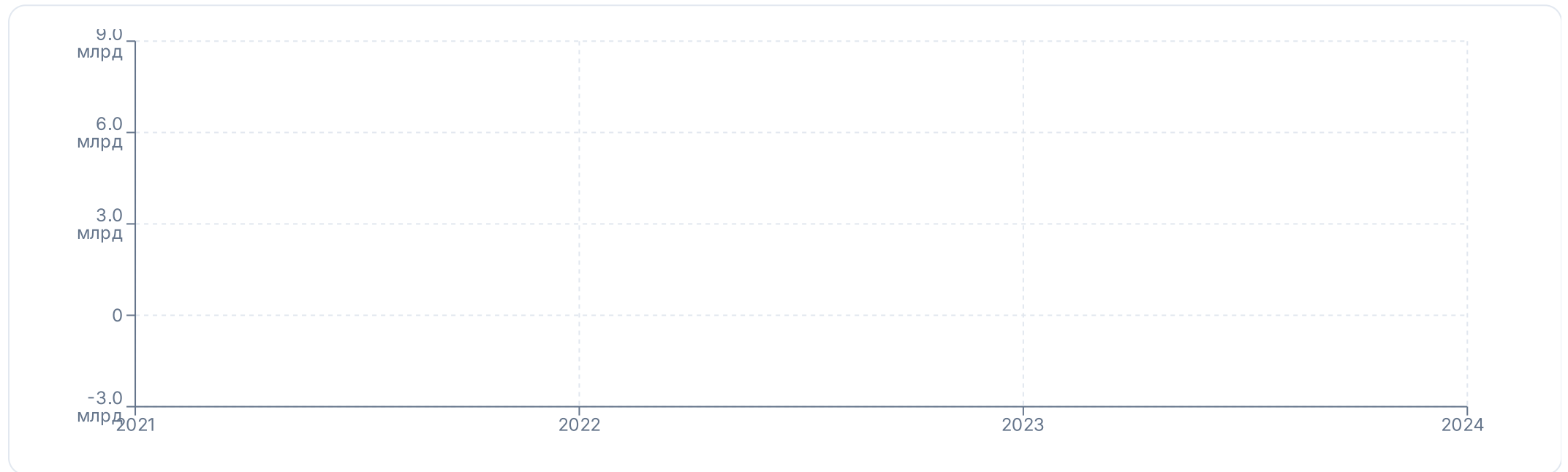
Активы

9 881 095 576 ₪

Налоги

367 169 946 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 601 900 000 ₹	6 949 565 757 ₹	5 954 928 269 ₹	6 164 663 820 ₹
Чистая прибыль, ₹	932 630 739 ₹	1 249 411 001 ₹	1 161 237 691 ₹	-1 159 321 006 ₹
Активы, ₹	9 881 095 576 ₹	11 409 261 943 ₹	6 657 979 606 ₹	9 308 403 796 ₹
Сотрудники	1 511	2 315	4 626	3 598
Чистая маржа, %	12.3%	18%	19.5%	-18.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.4%	22.2%	24.7%	-13.3%
ROA, %	9.4%	11%	17.4%	-12.5%
Долг / капитал	1.03	1.7	0.39	1.25
Тек. ликвидность	2.11	1.52	2.54	2.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

367 169 946 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2021
Виноградов Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Соколов Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7728468999	Дочернее общество
ООО "Семенов Проект"	7399097999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

67

Как поставщик

56

Как заказчик

11

Сумма

9 658 304 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	216 014 000 ₽
ОАО "РЖД"	4	119 106 800 ₽
Росавтодор	6	219 506 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

10

Ответчик

14

В производстве

3Общая сумма исков: **146 428 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25288/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 925 460 ₺	в производстве
A40-62886/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 855 720 ₺	в производстве
A40-63415/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 938 250 ₺	в производстве
A40-47601/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 452 160 ₺	завершено
A40-59998/2022	ФАС России	4 554 070 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

19

Сумма требований

33 937 382 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.3%, D/E 1.03

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

18 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.24.1	Транспортная обработка контейнеров	
52.24.2	Транспортная обработка прочих грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-48-5369	Услуги связи	2023 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 699462	Класс 38	с 2013
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	11 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	04 мая 2023 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	17 апреля 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	24 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	24 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308502713700059	16 мая 2008 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.