

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Иванович

ИНН 021202778408

ОГРН 304021236500020

Регистрация 10 декабря 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, Бижбулякский р-н, деревня  
Ибрайкино

# 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  
Михаил Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 декабря 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 858

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

021202778408

### ОГРН

304021236500020

## АДРЕС

Респ Башкортостан, Бижбулякский р-н, деревня Ибрайкино

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0212

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 27 по Республике Башкортостан в Бижбулякском районе

Пенсионный фонд · код 002812

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 871 380 000 ₹

Чистая прибыль

5 192 710 922 ₹

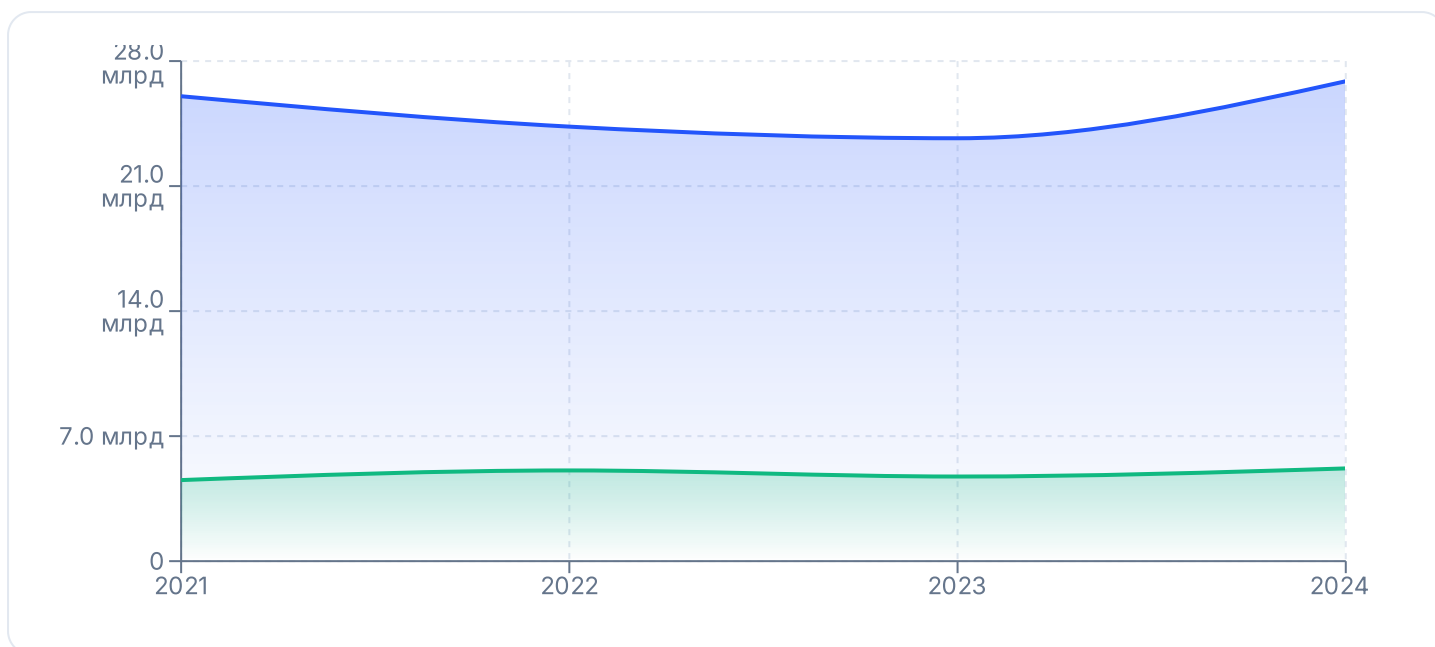
Активы

31 598 947 872 ₹

Налоги

2 121 102 054 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 871 380 000 ₹	23 678 536 064 ₹	24 330 234 492 ₹	26 031 708 616 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 192 710 922 ₹	4 738 384 308 ₹	5 078 699 960 ₹	4 538 900 689 ₹
Активы, ₹	31 598 947 872 ₹	39 448 599 729 ₹	41 916 617 021 ₹	33 626 631 414 ₹
Сотрудники	4 858	1 880	3 431	3 737
Чистая маржа, %	19.3%	20%	20.9%	17.4%
ЕБИТДА маржа, %	28.2%	26.1%	27.8%	23.8%
ROA, %	16.4%	12%	12.1%	13.5%
Долг / капитал	0.72	1.64	0.91	0.53
Тек. ликвидность	2.45	1.65	1.8	1.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 121 102 054 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Николай Андреевич	Финансовый директор	2014
Петров Сергей Михайлович	Финансовый директор	2017
Попов Николай Михайловна	Директор по развитию	2017
Новиков Татьяна Викторович	Технический директор	2015
Кузнецов Александр Сергеевич	Финансовый директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7403402999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7204886999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7591406999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7587119999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7582572999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**65**

Как поставщик

**48**

Как заказчик

**17**

Сумма

**5 015 062 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	93 071 000 ₽
Росавтодор	7	113 252 300 ₽
Минздрав России	7	60 933 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**13**

Ответчик

**16**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **173 808 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43914/2023	АО "Стройинвест"	26 175 550 ₽	в производстве
A40-72076/2024	ООО "Стройподряд"	3 087 220 ₽	в производстве
A40-93215/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	29 689 840 ₽	в производстве
A40-28926/2023	ООО "Стройподряд"	19 581 520 ₽	завершено
A40-21567/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 497 650 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**38 906 922 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.3%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**08 июля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.73	Ремонт часов и ювелирных изделий	ОСНОВНОЙ
-------	----------------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 72-22-1257	Образовательная деятельность	2014 – 2021
--------------	------------------------------	-------------

---

№ 85-67-4965	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

№ 99-57-7191	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 718076	Класс 16	с 2019
----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 659865	Класс 35	с 2023
-----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 753551	Класс 16	с 2014
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Изменён юридический адрес 16 июля 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 13 июня 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 05 июня 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 02 апреля 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 22 июля 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 08 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 06 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 18 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304021236500020 10 декабря 2001 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.