



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Викторович

ИНН 110606649811

ОГРН 323508100082321

ОКПО 2020241838

Регистрация 14 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Серпухов

# 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 Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 февраля 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 158

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

110606649811

### ОГРН

323508100082321

### ОКПО

2020241838

### ОКАТО

46470000000

### ОКТМО

46770000001

## АДРЕС

Московская обл, г Серпухов

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5043

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060043

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

Фонд социального страхования · код 5000

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

30 083 090 000 ₹

Чистая прибыль

3 239 872 382 ₹

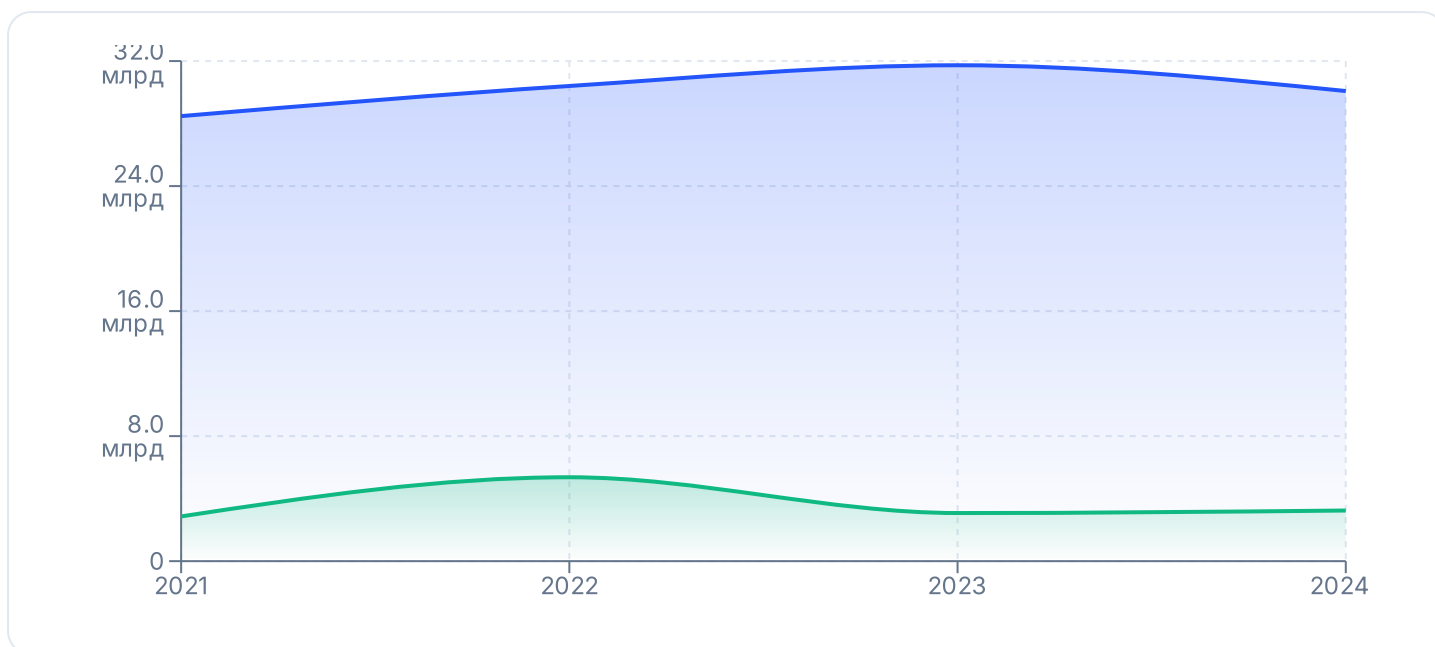
Активы

46 136 783 571 ₹

Налоги

2 734 256 863 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	30 083 090 000 ₹	31 732 914 343 ₹	30 405 701 067 ₹	28 478 899 392 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 239 872 382 ₹	3 078 985 655 ₹	5 368 820 990 ₹	2 863 195 069 ₹
Активы, ₹	46 136 783 571 ₹	42 353 194 090 ₹	46 315 508 475 ₹	35 758 929 117 ₹
Сотрудники	4 158	158	1 664	794
Чистая маржа, %	10.8%	9.7%	17.7%	10.1%
ЕБИТДА маржа, %	16.5%	16.8%	22%	18.9%
ROA, %	7%	7.3%	11.6%	8%
Долг / капитал	1	1.6	1.2	1.63
Тек. ликвидность	1.48	2.24	2.02	2.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 734 256 863 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2018
Попов Николай Андреевич	Главный бухгалтер	2020
Кузнецов Ольга Алексеевна	Финансовый директор	2016
Петров Андрей Викторович	Технический директор	2019
Павлов Татьяна Алексеевич	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7868834999	Общий директор
ООО "Семенов Групп"	7471097999	Дочернее общество
ООО "Семенов Сервис"	7552029999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7828695999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7928234999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**116**

Как поставщик

**102**

Как заказчик

**14**

Сумма

**935 400 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	30 305 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	156 961 100 ₽
ПАО "Россети"	4	84 050 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**99**

Истец

**61**

Ответчик

**38**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **1 602 423 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19438/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	7 868 860 ₽	в производстве
A40-65035/2024	ИП Петров А.А.	12 686 650 ₽	в производстве
A40-76380/2024	ПАО "СпецМаш"	12 881 020 ₽	в производстве
A40-86004/2022	ИП Петров А.А.	1 742 200 ₽	в производстве
A40-10300/2022	ООО "ТД Континент"	8 986 930 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**83 854 400 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.8%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**27**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**18 октября 2022  
г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 93-88-9616	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 95-83-7891	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
№ 90-41-5238	Медицинская деятельность	2023 – 2030

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 643697	Класс 41	с 2015
Викторович+	№ 702805	Класс 38	с 2023
Викторович+	№ 652850	Класс 16	с 2013

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 24 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 14 июля 2024 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 16 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 732 млн ₽ 04 августа 2023 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 17 июля 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 марта 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323508100082321 14 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 13 февраля 2023 г. · Forbes

## 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 (zakurki.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.