



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Петрович

ИНН 781437474317

ОГРН 317784700056690

Регистрация 27 февраля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 февраля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

982

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

781437474317

ОГРН

317784700056690

### АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7814

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 657 940 000 ₽

Чистая прибыль

3 344 644 105 ₽

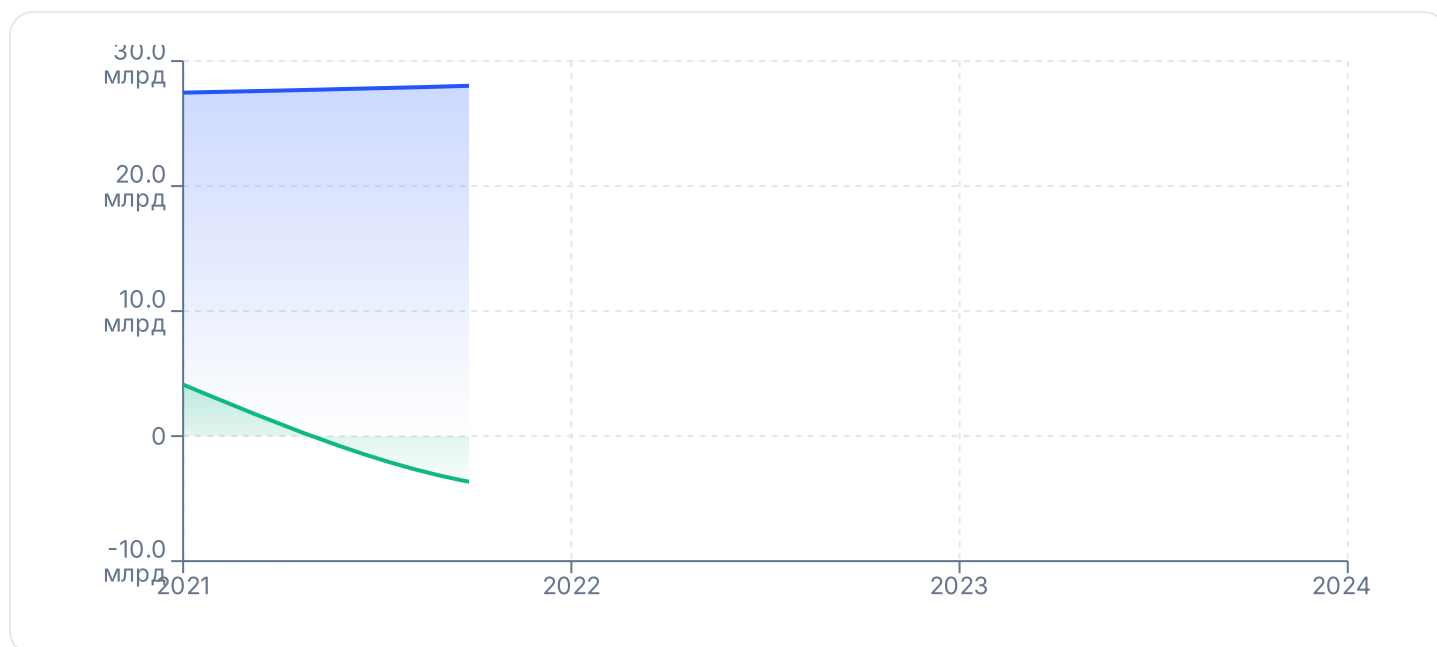
Активы

49 997 000 348 ₽

Налоги

2 088 744 274 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 657 940 000 ₽	29 643 579 695 ₽	28 280 012 084 ₽	27 474 279 190 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 344 644 105 ₽	4 200 511 250 ₽	-4 464 647 520 ₽	4 120 478 649 ₽
Активы, ₽	49 997 000 348 ₽	40 763 239 197 ₽	41 881 614 772 ₽	34 780 113 131 ₽
Сотрудники	982	1 507	4 798	2 846
Чистая маржа, %	11.7%	14.2%	-15.8%	15%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	19.8%	-11.1%	19.4%
ROA, %	6.7%	10.3%	-10.7%	11.8%
Долг / капитал	0.64	1.24	0.9	1.47
Тек. ликвидность	2.62	1.49	2.45	0.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 088 744 274 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Александр Алексеевна	Технический директор	2014
Новиков Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2019
Волков Татьяна Михайловна	Технический директор	2021
Лебедев Ирина Николаевич	Финансовый директор	2023
Васильев Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7515757999	Дочернее общество
ООО "Семенов Проект"	7601381999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7694717999	Дочернее общество
ООО "Семенов Технологии"	7338510999	Общий учредитель
ООО "Семенов Холдинг"	7457330999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**48**

Как поставщик

**34**

Как заказчик

**14**

Сумма

**7 732 924 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	215 935 700 ₽
ОАО "РЖД"	1	138 333 200 ₽
ОАО "РЖД"	8	53 105 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**4**

Ответчик

**11**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **327 869 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53387/2022	ООО "ТД Континент"	17 847 580 ₽	в производстве
A40-58634/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 846 750 ₽	в производстве
A40-43906/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 097 160 ₽	завершено
A40-21931/2022	ИП Петров А.А.	23 104 360 ₽	завершено
A40-90456/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	4 512 820 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**57 113 322 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.7%, D/E 0.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**36**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**0**

Последняя

**24 февраля 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

82.20	Деятельность центров обработки телефонных вызовов	ОСНОВНОЙ
74.90.6	Предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению	
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса	
88.99	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 83-72-4467	Услуги связи	2022 – 2031
№ 90-98-8645	Перевозка пассажиров	2017 – 2022
№ 76-73-5293	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 676144	Класс 16	с 2018
Петрович+	№ 736308	Класс 16	с 2015
Петрович+	№ 679868	Класс 16	с 2021

## Хроника событий

---

- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 ноября 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 27 мая 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 03 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 06 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 августа 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 08 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 28 января 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 07 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 февраля 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317784700056690

## 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.