



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Иванович

ИНН 311200471780

ОГРН 305312225500047

Регистрация 12 сентября 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, Красненский р-н, село Расховец

# 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

12 сентября 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 116

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311200471780

ОГРН

305312225500047

### АДРЕС

Белгородская обл, Красненский р-н, село Расховец

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3122

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Алексеевка

Пенсионный фонд · код 041019

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Фонд социального страхования · код 3100

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 209 990 000 ₪**

Чистая прибыль

**2 632 895 773 ₪**

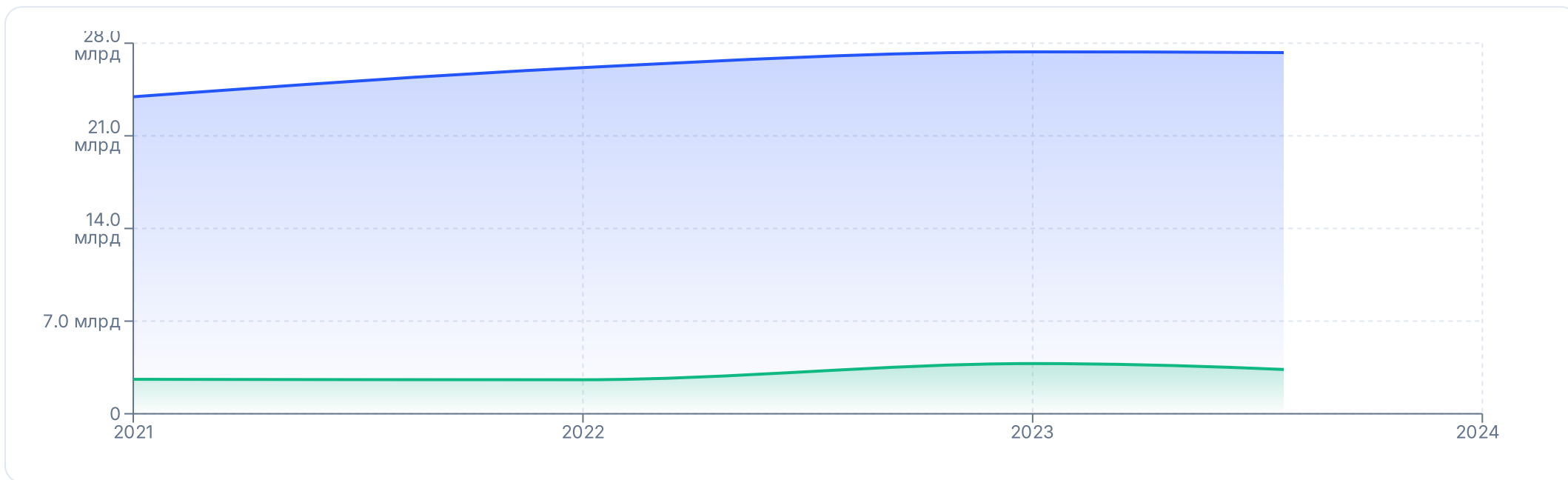
Активы

**42 680 684 221 ₪**

Налоги

**1 619 854 241 ₪**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 209 990 000 ₹	27 344 448 166 ₹	26 154 718 571 ₹	23 951 314 305 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 632 895 773 ₹	3 792 107 290 ₹	2 571 899 142 ₹	2 603 914 558 ₹
Активы, ₹	42 680 684 221 ₹	41 694 792 688 ₹	35 366 305 833 ₹	38 231 051 967 ₹
Сотрудники	1 116	3 299	3 288	3 541
Чистая маржа, %	9.7%	13.9%	9.8%	10.9%
ЕБИТДА маржа, %	17.5%	20.2%	14.7%	18.2%
ROA, %	6.2%	9.1%	7.3%	6.8%
Долг / капитал	1.29	0.88	1.06	1.2
Тек. ликвидность	1.99	2.09	1.18	2.21

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 619 854 241 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Петрович	Главный бухгалтер	2020
Лебедев Сергей Михайлович	Технический директор	2012
Попов Андрей Михайлович	Финансовый директор	2021
Новиков Ольга Сергеевич	Финансовый директор	2017
Соколов Елена Михайловна	Финансовый директор	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7694247999	Дочернее общество
ООО "Семенов Логистика"	7543722999	Предшественник
ООО "Семенов Инвест"	7120688999	Общий учредитель
ООО "Семенов Холдинг"	7852501999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7821569999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**112**

Как поставщик

**81**

Как заказчик

**31**

Сумма

**1 492 803 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	44 435 899 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	264 763 400 ₽
ОАО "РЖД"	5	18 235 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**19**

Истец

**12**

Ответчик

**7**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **578 601 300 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56201/2022	Минобороны России	12 629 560 ₹	в производстве
A40-58954/2023	Минобороны России	28 025 500 ₹	в производстве
A40-95308/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 256 899 ₹	в производстве
A40-95061/2023	ООО "ПромКомплект"	23 525 800 ₹	в производстве
A40-67872/2024	АО "Регион-Энерго"	20 644 960 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**17 889 796 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.7%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**11 октября 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 99-45-1921	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 76-29-6225	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 77-92-2871	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 768314	Класс 16	с 2017
Иванович+	№ 624209	Класс 41	с 2016
Иванович+	№ 724333	Класс 9	с 2019

---

## Хроника событий

---

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	15 октября 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	12 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	21 января 2024 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 760 млн ₽	12 ноября 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	01 ноября 2023 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 390 млн ₽	04 августа 2023 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	01 мая 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	10 января 2019 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	10 января 2019 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305312225500047	12 сентября 2005 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.