



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семёнов Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Михаил Михайлович

ИНН 460802110254

ОГРН 324366800049544

ОКПО 2032702223

Регистрация 24 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж

# 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 Семёнов Михаил Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 мая 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 222

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

460802110254

ОГРН

324366800049544

ОКПО

2032702223

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**29 923 790 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 216 849 521 ₹**

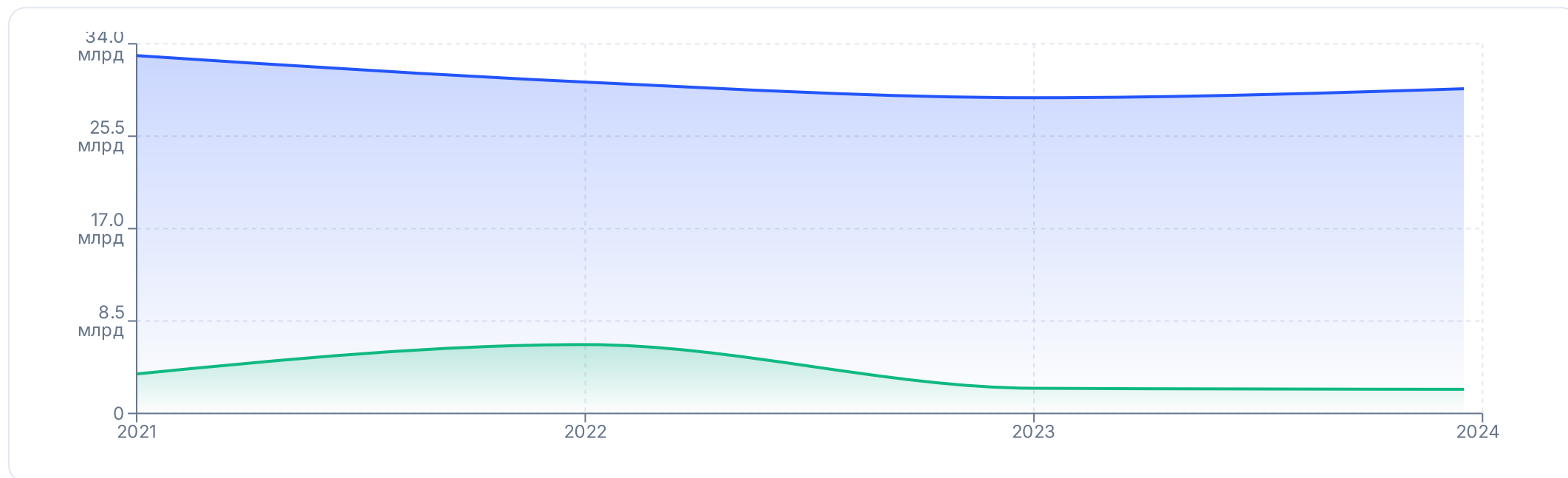
Активы

**34 155 519 618 ₹**

Налоги

**2 035 478 437 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 923 790 000 ₹	29 043 506 908 ₹	30 480 833 760 ₹	32 916 214 276 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 216 849 521 ₹	2 314 027 472 ₹	6 330 909 407 ₹	3 632 545 192 ₹
Активы, ₹	34 155 519 618 ₹	38 298 847 724 ₹	37 696 954 739 ₹	40 643 894 652 ₹
Сотрудники	2 222	4 596	3 981	3 761
Чистая маржа, %	7.4%	8%	20.8%	11%
ЕБИТДА маржа, %	15.7%	16.4%	27.6%	18%
ROA, %	6.5%	6%	16.8%	8.9%
Долг / капитал	0.5	1.07	0.62	1.43
Тек. ликвидность	1.03	1.96	1.82	2.48

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 035 478 437 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Михаил Михайлович	Технический директор	2020
Зайцев Александр Петрович	Директор по развитию	2020
Васильев Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2014
Семёнов Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2011
Кузнецов Николай Петрович	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Девелопмент "	7607476999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Инвест "	7028014999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Капитал"	7930811999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Сервис"	7781842999	Предшественник
ООО "Семёнов Логистика"	7889213999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**97**

Как поставщик

**85**

Как заказчик

**12**

Сумма

**15 368 893 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	58 528 100 ₽
Росавтодор	5	97 100 600 ₽
ОАО "РЖД"	8	230 350 399 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**100**

Истец

**41**

Ответчик

**59**

В производстве

**16**

Общая сумма исков: 4 520 520 000 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19076/2024	Минобороны России	29 726 260 ₽	в производстве
A40-83431/2022	ООО "Стройподряд"	4 031 020 ₽	в производстве
A40-99394/2022	ФАС России	13 873 900 ₽	в производстве
A40-95586/2024	ООО "ПромКомплект"	26 723 770 ₽	в производстве
A40-60259/2024	ПАО "СпецМаш"	24 931 510 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**112 361 520 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.4%, D/E 0.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**01 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 83-30-2634	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 94-28-8344	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 86-53-1525	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 775633	Класс 42	с 2015
Михайлович+	№ 774646	Класс 36	с 2018
Михайлович+	№ 697940	Класс 9	с 2014

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 18 октября 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 21 августа 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 03 августа 2024 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324366800049544 24 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 10 марта 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 23 января 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 05 марта 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 14 января 2023 г. · Forbes

## 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.