

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Иванович

ИНН 463000897681

ОГРН 304463209100365

Регистрация 06 октября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Курск

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

06 октября 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 289

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

463000897681

ОГРН

304463209100365

АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4632

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 1

Пенсионный фонд · код 056031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

Фонд социального страхования · код 4600

Государственное учреждение - Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 554 970 000 ₹

Чистая прибыль

829 785 864 ₹

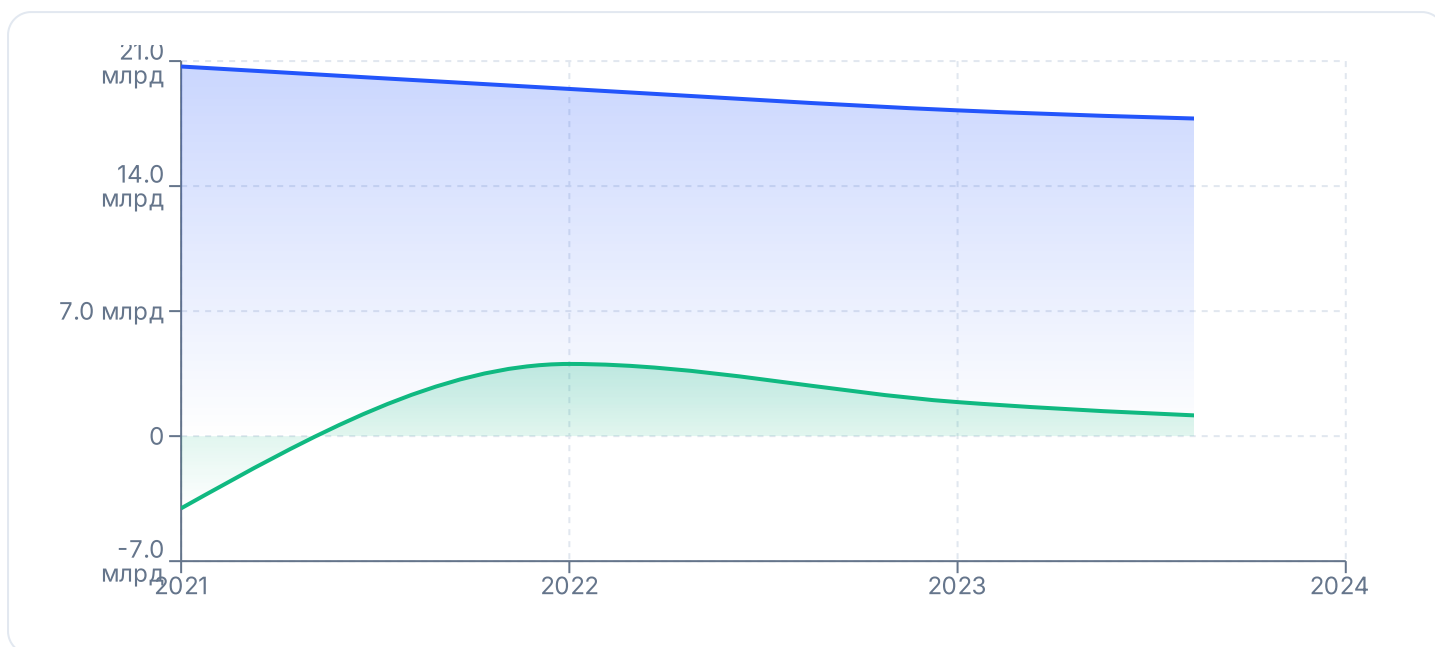
Активы

24 297 672 471 ₹

Налоги

2 043 560 014 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 554 970 000 ₹	18 241 518 544 ₹	19 440 104 882 ₹	20 696 416 800 ₹
Чистая прибыль, ₹	829 785 864 ₹	1 906 086 554 ₹	4 041 966 001 ₹	-4 041 651 325 ₹
Активы, ₹	24 297 672 471 ₹	26 697 794 020 ₹	24 002 159 007 ₹	23 746 977 572 ₹
Сотрудники	2 289	4 520	4 531	4 529
Чистая маржа, %	4.7%	10.4%	20.8%	-19.5%
ЕБИТДА маржа, %	10.1%	16%	29.4%	-13.2%
ROA, %	3.4%	7.1%	16.8%	-17%
Долг / капитал	0.39	1.45	1.64	0.87
Тек. ликвидность	1.79	1.03	1.86	1.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 043 560 014 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Александр Михайловна	Главный бухгалтер	2010
Соколов Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2013
Голубев Алексей Сергеевич	Главный бухгалтер	2023
Зайцев Алексей Сергеевна	Финансовый директор	2012
Соловьёв Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7218459999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7312432999	Общий учредитель
ООО "Семенов Логистика"	7351444999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7615296999	Предшественник
ООО "Семенов Сервис"	7480401999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

26

Как заказчик

7

Сумма

1 996 381 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	256 631 600 ₽
ОАО "РЖД"	3	118 286 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	242 203 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

74

Истец

35

Ответчик

39

В производстве

23Общая сумма исков: **2 607 123 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65238/2022	ПАО "СпецМаш"	4 195 360 ₽	в производстве
A40-72423/2024	ООО "ТД Континент"	29 817 820 ₽	в производстве
A40-15919/2023	ИП Петров А.А.	14 050 570 ₽	в производстве
A40-38175/2023	АО "Регион-Энерго"	11 647 540 ₽	в производстве
A40-71446/2024	ИП Петров А.А.	6 384 520 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

42

Сумма требований

34 606 570 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.7%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**13 февраля 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

50.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 87-31-4218	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2027
№ 97-92-1718	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 70-55-4173	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 774579	Класс 35	с 2013
Иванович+	№ 672529	Класс 36	с 2022
Иванович+	№ 643418	Класс 42	с 2015

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	09 июня 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	28 мая 2024 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	10 марта 2024 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	23 февраля 2024 г. · РБК
Изменён юридический адрес	05 декабря 2023 г. · Forbes
Запущен новый филиал	01 августа 2023 г. · РБК
Назначен новый член правления	17 июня 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	22 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	02 ноября 2006 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304463209100365	06 октября 1997 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 (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.