



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Андреевич

ИНН 525616519737

ОГРН 321527500069047

ОКПО 2008767159

Регистрация 22 июня 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород, тер. СНТ Надежда - Автозаводский
р-н

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 июня 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

525616519737

ОКПО

2008767159

ОКТМО

22701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 329

ОГРН

321527500069047

ОКАТО

22401362000

АДРЕС

г Нижний Новгород, тер. СНТ Надежда - Автозаводский р-н

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5256

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 994 730 000 ₹

Чистая прибыль

932 626 700 ₹

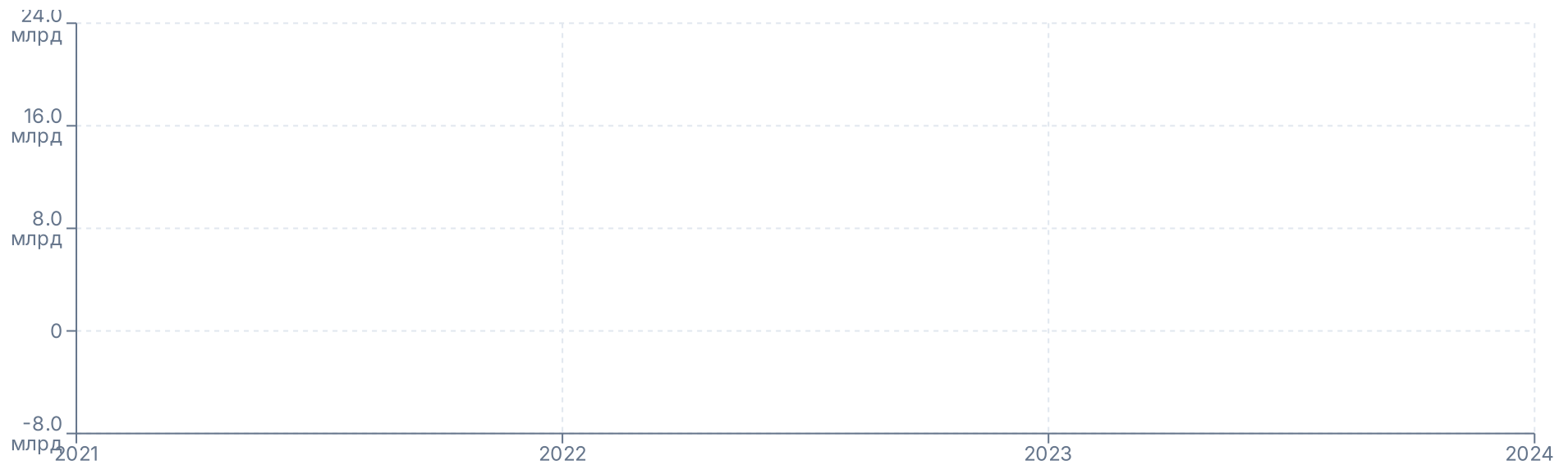
Активы

29 006 674 118 ₹

Налоги

1 149 597 673 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 994 730 000 ₹	23 086 625 379 ₹	23 736 744 750 ₹	22 633 745 695 ₹
Чистая прибыль, ₹	932 626 700 ₹	-1 004 442 739 ₹	3 835 693 219 ₹	1 372 079 845 ₹
Активы, ₹	29 006 674 118 ₹	31 171 762 440 ₹	32 256 375 154 ₹	29 869 038 967 ₹
Сотрудники	4 329	473	1 594	4 568
Чистая маржа, %	4.2%	-4.4%	16.2%	6.1%
ЕБИТДА маржа, %	13%	-0.2%	20.6%	11.2%
ROA, %	3.2%	-3.2%	11.9%	4.6%
Долг / капитал	1.05	0.81	0.6	0.48
Тек. ликвидность	2.6	1.97	2.2	2.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 149 597 673 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Голубев Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2012
Зайцев Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2014
Петров Николай Сергеевич	Финансовый директор	2013
Павлов Михаил Алексеевич	Главный бухгалтер	2014
Семёнов Андрей Алексеевна	Технический директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7548789999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7263929999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7540311999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7173826999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7465983999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

147

Как поставщик

124

Как заказчик

23

Сумма

6 916 438 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	116 870 300 ₹
Росавтодор	5	162 810 799 ₹
ОАО "РЖД"	8	94 195 999 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

28

Ответчик

61

В производстве

14Общая сумма исков: **2 731 823 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94324/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 360 930 ₹	в производстве
A40-44522/2024	ООО "ПромКомплект"	1 957 420 ₹	в производстве
A40-97894/2022	ООО "ПромКомплект"	24 112 090 ₹	в производстве
A40-37516/2024	ФАС России	5 517 670 ₹	в производстве
A40-76224/2023	АО "Регион-Энерго"	24 749 470 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

59

Сумма требований

74 200 104 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.2%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

12

Со штрафами

6

Последняя

09 февраля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 714023	Класс 41	с 2019
Андреевич+	№ 719536	Класс 16	с 2022
Андреевич+	№ 665538	Класс 35	с 2013

Хроника событий

- Изменение в составе учредителей 24 декабря 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 13 октября 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 07 сентября 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 13 июля 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 13 декабря 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 07 октября 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 августа 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 06 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 06 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321527500069047 22 июня 2021 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.