RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Иванович

ИНН 860320035281

ОГРН 304860335000141

Регистрация 15 декабря 2004 г.

Статус Действует

АДРЕС

Самарская обл, Сызранский р-н, пгт Междуреченск

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Иванович

СОКРАЩЁННОЕ
Семенов Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
15 декабря 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
3 885

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
860320035281

ОГРН
304860335000141

АДРЕС

Самарская обл, Сызранский р-н, пгт Междуреченск
Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6325
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 077050
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
14 032 190 000 ₽	**1 499 311 998 ₽**	**16 364 709 025 ₽**	**998 874 148 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 032 190 000 ₽	13 515 889 601 ₽	12 956 602 089 ₽	12 567 418 154 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 499 311 998 ₽	2 574 448 263 ₽	2 770 514 371 ₽	1 009 290 609 ₽
Активы, ₽	16 364 709 025 ₽	15 386 761 743 ₽	20 016 569 054 ₽	21 013 032 312 ₽
Сотрудники	3 885	665	3 331	277
Чистая маржа, %	10.7%	19%	21.4%	8%
EBITDA маржа, %	16.9%	25.9%	29.7%	12.7%
ROA, %	9.2%	16.7%	13.8%	4.8%
Долг / капитал	1.63	0.79	0.56	0.93
Тек. ликвидность	1.72	2.39	1.63	2.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

998 874 148 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022
Петров Алексей Петрович	Директор по правовым вопросам	2016
Морозов Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2015
Голубев Алексей Николаевич	Финансовый директор	2021
Волков Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2023

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7646652999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7395939999	Общий учредитель
ООО "Семенов Логистика"	7071253999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7544296999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7592820999	Общий учредитель

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
80	58	22	12 581 728 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	166 981 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	199 009 100 ₽
ОАО "РЖД"	3	202 544 900 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
73	27	46	8

Общая сумма исков: **2 735 244 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18184/2023	ООО "ТрансЛогистик"	17 654 440 ₽	в производстве
A40-64130/2024	АО "Стройинвест"	15 488 889 ₽	в производстве
A40-33790/2022	ФАС России	9 374 980 ₽	в производстве
A40-74968/2024	ФАС России	15 571 240 ₽	в производстве
A40-25911/2024	ПАО "СпецМаш"	15 115 090 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
10	32	48 931 428 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.7 %, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
47	23	9	11 сентября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023	Без нарушений
МЧС (Госпожнадзор) · 2022	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2022	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2023	Штраф

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 80-24-7262	Перевозка пассажиров	2022 – 2029
№ 79-68-8729	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 70-96-4988	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 707224	Класс 16	с 2016
Иванович+	№ 669285	Класс 41	с 2016
Иванович+	№ 736693	Класс 41	с 2016

§ 9

Хроника событий

- Заключён крупный контракт на 100 млн ₽ — 01 ноября 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес — 05 марта 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей — 01 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика — 04 сентября 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 916 млн ₽ — 12 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 306 млн ₽ — 11 июля 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика — 03 марта 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы — 30 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- Ликвидация — 22 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ — 15 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 304860335000141

§ 10

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.