

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Петрович

ИНН 583805546970

ОГРН 316583500068171

ОКПО 0173721990

Регистрация 11 апреля 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, г Заречный

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 апреля 2016 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 307

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

583805546970

### ОГРН

316583500068171

### ОКПО

0173721990

### ОКАТО

56534000000

### ОКТМО

56734000001

## АДРЕС

Пензенская обл, г Заречный

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 360 840 000 ₽

Чистая прибыль

4 162 276 085 ₽

Активы

31 466 329 630 ₽

Налоги

2 712 703 725 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 360 840 000 ₽	24 814 567 553 ₽	23 816 147 224 ₽	21 379 928 030 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 162 276 085 ₽	4 718 080 580 ₽	-2 784 841 624 ₽	3 233 958 273 ₽
Активы, ₽	31 466 329 630 ₽	36 899 658 984 ₽	37 304 150 700 ₽	24 114 553 381 ₽
Сотрудники	4 307	1 027	1 355	1 764
Чистая маржа, %	17.8%	19%	-11.7%	15.1%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	27.2%	-5.6%	19.5%
ROA, %	13.2%	12.8%	-7.5%	13.4%
Долг / капитал	0.85	1.33	0.51	0.79
Тек. ликвидность	1.92	1.43	0.91	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 712 703 725 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2019
Голубев Игорь Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011
Семёнов Дмитрий Алексеевич	Заместитель генерального директора	2018
Соколов Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Семёнов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7224991999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7808263999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7411139999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7055353999	Предшественник
ООО "Семенов Групп"	7149476999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**152**

Как поставщик

**115**

Как заказчик

**37**

Сумма

**18 073 560 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	268 685 000 ₽
ОАО "РЖД"	6	199 329 200 ₽
Минздрав России	8	288 921 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**39**

Истец

**27**

Ответчик

**12**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **955 127 550 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67927/2023	АО "Стройинвест"	1 731 880 ₽	в производстве
A40-79648/2023	ООО "ПромКомплект"	14 466 130 ₽	в производстве
A40-59645/2024	ПАО "СпецМаш"	17 899 660 ₽	в производстве
A40-11270/2024	ООО "ТрансЛогистик"	17 199 490 ₽	в производстве
A40-86299/2024	ООО "ТД Континент"	30 088 450 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**47 856 448 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.8%, D/E 0.85

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 апреля 2024  
г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
43.32	Работы столярные и плотничные	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
95.24	Ремонт мебели и предметов домашнего обихода	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 70-78-9122	Образовательная деятельность	2020 – 2029
№ 80-84-8386	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 76-96-6540	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 617748	Класс 41	с 2021
Петрович+	№ 719659	Класс 41	с 2017
Петрович+	№ 629286	Класс 16	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 19 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 10 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 04 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 25 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 19 января 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 05 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316583500068171

## 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.