



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Викторович

ИНН 340960254197

ОГРН 311345513200020

ОКПО 0178402060

Регистрация 12 мая 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская область, Калачевский район, Ильевский,
п Пятиморск

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 мая 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

340960254197

ОКПО

0178402060

ОКТМО

18616416106

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

893

ОГРН

311345513200020

ОКАТО

18216816003

АДРЕС

Волгоградская область, Калачевский район, Ильевский, п Пятиморск

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3455

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Фонд социального страхования · код 3411

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 166 240 000 ₺

Чистая прибыль

2 680 435 282 ₺

Активы

36 582 794 536 ₺

Налоги

1 645 921 345 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 22 166 240 000 ₹ | 23 282 958 547 ₹ | 21 908 775 051 ₹ | 22 389 508 348 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 680 435 282 ₹ | 4 866 059 174 ₹ | 2 772 199 246 ₹ | 3 475 057 231 ₹ |
| Активы, ₹ | 36 582 794 536 ₹ | 31 391 088 209 ₹ | 37 073 553 721 ₹ | 31 221 914 151 ₹ |
| Сотрудники | 893 | 2 157 | 4 759 | 900 |
| Чистая маржа, % | 12.1% | 20.9% | 12.7% | 15.5% |
| ЕБИТДА маржа, % | 18.3% | 27.7% | 20.5% | 20.6% |
| ROA, % | 7.3% | 15.5% | 7.5% | 11.1% |
| Долг / капитал | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.66 |
| Тек. ликвидность | 0.91 | 1.84 | 2.02 | 1.75 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 645 921 345 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | должность | в должности с |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Новиков Андрей Викторович | Директор по правовым вопросам | 2011 |
| Семёнов Алексей Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2010 |
| Павлов Елена Андреевич | Главный бухгалтер | 2022 |
| Кузнецов Ирина Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Волков Сергей Андреевич | Финансовый директор | 2020 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|----------------------------|------------|------------------|
| ООО "Семенов Девелопмент " | 7057032999 | Общий директор |
| ООО "Семенов Девелопмент " | 7157064999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Финанс" | 7939527999 | Предшественник |
| ООО "Семенов Девелопмент " | 7157350999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Холдинг" | 7421178999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

156

Как поставщик

125

Как заказчик

31

Сумма

18 379 670 244 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 7 | 125 915 900 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 3 | 17 339 000 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 7 | 61 439 000 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

42

Ответчик

22

В производстве

22Общая сумма исков: **1 649 699 136 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-29255/2022 | ООО "ПромКомплект" | 27 440 680 ₺ | в производстве |
| A40-10202/2024 | ФАС России | 3 724 150 ₺ | в производстве |
| A40-40268/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 15 740 349 ₺ | в производстве |
| A40-35750/2024 | ООО "ТД Континент" | 801 430 ₺ | в производстве |
| A40-33945/2023 | ПАО "СпецМаш" | 9 575 050 ₺ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

19

Сумма требований

29 866 272 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.1%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

02 декабря 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

| | | |
|---------|--|----------|
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | |
| 43.12.3 | Производство земляных работ | |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |
| 43.91 | Производство кровельных работ | |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей | |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные | |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные | |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |

| | |
|---------|---|
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 85-68-7936 | Услуги связи | 2018 – 2024 |
| № 88-17-5486 | Образовательная деятельность | 2014 · бессрочно |
| № 75-12-5147 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2019 – 2027 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Викторович | № 618150 | Класс 42 | с 2020 |
| Викторович+ | № 714732 | Класс 42 | с 2017 |
| Викторович+ | № 604877 | Класс 9 | с 2022 |

Хроника событий

| | |
|--|-------------------------------|
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ |
| Назначен новый член правления | 05 ноября 2024 г. · Forbes |
| Заключён крупный контракт на 231 млн ₽ | 25 октября 2024 г. · ТАСС |
| Назначен новый член правления | 28 апреля 2024 г. · ТАСС |
| Получена новая лицензия | 23 мая 2023 г. · ТАСС |
| Изменение в составе учредителей | 13 апреля 2023 г. · Ведомости |
| Изменён юридический адрес | 25 марта 2023 г. · РБК |
| Изменение в составе учредителей | 22 марта 2023 г. · Ведомости |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 311345513200020 | 12 мая 2011 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.