

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

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 мая 2011 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

893

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

340960254197

### ОГРН

311345513200020

### ОКПО

0178402060

### ОКАТО

18216816003

### ОКТМО

18616416106

## 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 ₽

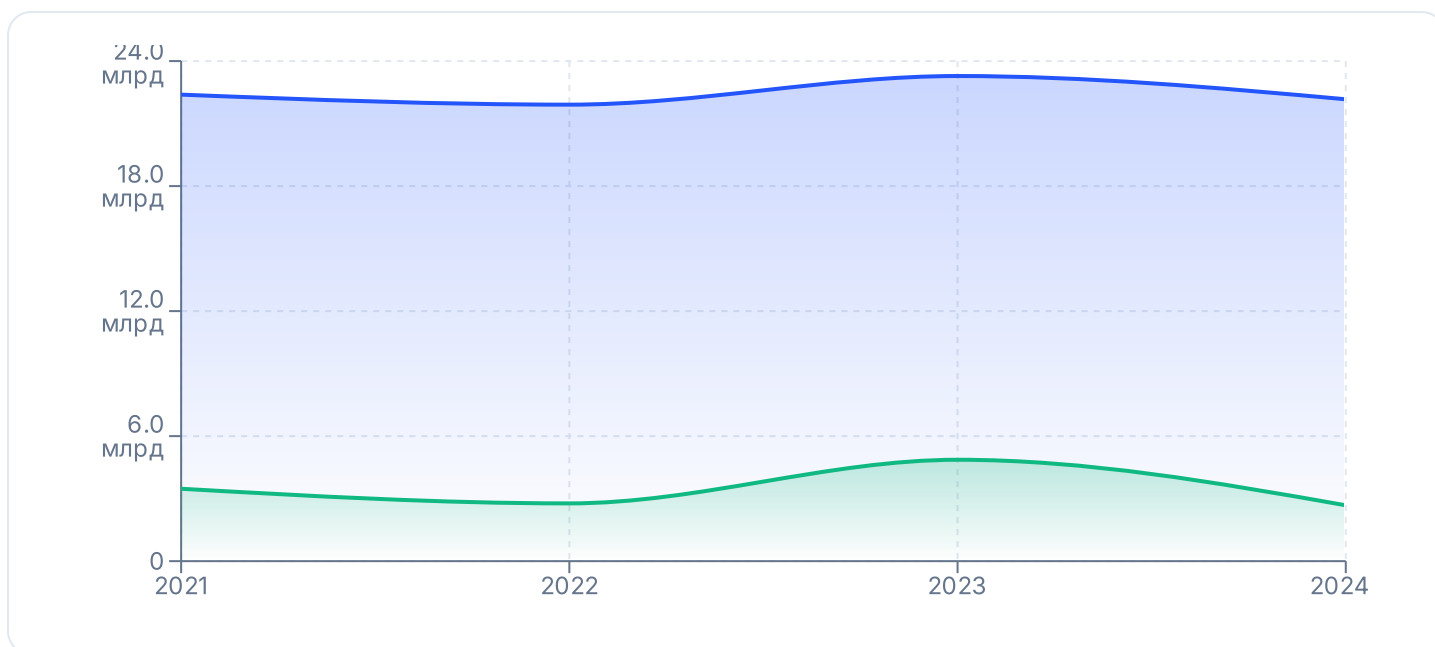
Активы

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

**22**Общая 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

---

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