



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Андреевич

ИНН 183113866086

ОГРН 324237500408045

ОКПО 2036079008

Регистрация 27 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 сентября 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

563

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

183113866086

### ОГРН

324237500408045

### ОКПО

2036079008

### ОКАТО

03401370000

### ОКТМО

03701000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 783 380 000 ₹

Чистая прибыль

-538 757 095 ₹

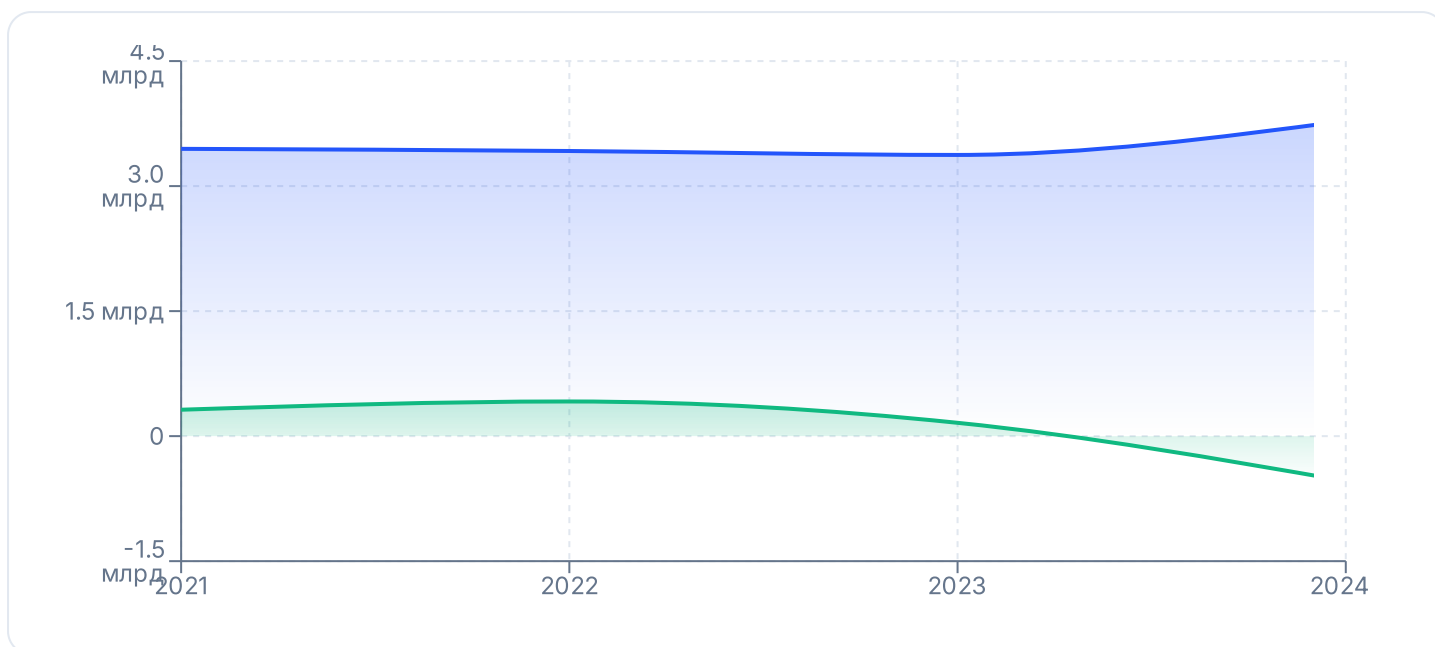
Активы

5 384 754 606 ₹

Налоги

206 006 554 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 783 380 000 ₹	3 373 869 786 ₹	3 421 079 502 ₹	3 446 971 087 ₹
Чистая прибыль, ₹	-538 757 095 ₹	159 757 390 ₹	415 761 671 ₹	316 854 613 ₹
Активы, ₹	5 384 754 606 ₹	4 221 137 897 ₹	5 082 513 420 ₹	4 009 949 363 ₹
Сотрудники	563	4 333	1 778	4 077
Чистая маржа, %	-14.2%	4.7%	12.2%	9.2%
ЕБИТДА маржа, %	-8%	10.9%	20.1%	17.5%
ROA, %	-10%	3.8%	8.2%	7.9%
Долг / капитал	0.83	1.53	1.61	0.89
Тек. ликвидность	2.28	2.42	2.07	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

206 006 554 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Алексей Михайлович	Заместитель генерального директора	2016
Волков Ирина Алексеевна	Директор по развитию	2015
Васильев Ольга Сергеевич	Финансовый директор	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7020175999	Дочернее общество
ООО "Семенов Проект"	7847924999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**53**

Как поставщик

**40**

Как заказчик

**13**

Сумма

**230 687 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	171 513 200 ₽
Росавтодор	5	292 551 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	256 075 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**8**

Ответчик

**13**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **462 076 650 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22475/2024	АО "Регион-Энерго"	3 738 910 ₽	в производстве
A40-18418/2024	ООО "ПромКомплект"	11 661 790 ₽	в производстве
A40-52222/2024	АО "Регион-Энерго"	27 895 600 ₽	в производстве
A40-93178/2024	ИП Петров А.А.	14 471 380 ₽	завершено
A40-77939/2022	ООО "ПромКомплект"	9 679 420 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**32 920 524 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.2%, D/E 0.83

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**20 сентября  
2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	<b>ОСНОВНОЙ</b>
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.21.1	Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.24.1	Транспортная обработка контейнеров	
52.24.2	Транспортная обработка прочих грузов	
53.20.3	Деятельность курьерская	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
53.20.32	Деятельность по доставке еды на дом	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 94-58-4518	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2023
--------------	---	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 634645	Класс 42	с 2015
-----------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 21 октября 2024 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324237500408045
- **Изменение в составе учредителей** 18 апреля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 17 марта 2024 г. · Коммерсантъ

## 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.