



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Викторович

ИНН 230200663049

ОГРН 304230218400345

Регистрация 25 марта 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир

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

25 марта 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

5 003

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230200663049

ОГРН

304230218400345

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2302

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Армавиру Краснодарского края

Пенсионный фонд · код 033002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 000 830 000 ₽

Чистая прибыль

981 743 441 ₽

Активы

27 536 004 785 ₽

Налоги

1 403 974 368 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 000 830 000 ₽	20 785 970 508 ₽	22 777 458 753 ₽	19 675 618 726 ₽
Чистая прибыль, ₽	981 743 441 ₽	3 667 435 480 ₽	1 871 788 695 ₽	3 662 646 726 ₽
Активы, ₽	27 536 004 785 ₽	33 036 466 995 ₽	27 740 243 355 ₽	28 695 142 717 ₽
Сотрудники	5 003	523	2 193	4 518
Чистая маржа, %	4.7%	17.6%	8.2%	18.6%
ЕВITDA маржа, %	12.5%	23.8%	16.2%	23.8%
ROA, %	3.6%	11.1%	6.7%	12.8%
Долг / капитал	1.33	1.33	1.1	1.12
Тек. ликвидность	2.51	1.81	2.48	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 403 974 368 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Ирина Алексеевна	Главный бухгалтер	2013
Голубев Ольга Алексеевич	Главный бухгалтер	2020
Лебедев Игорь Михайловна	Директор по развитию	2020
Павлов Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора	2011
Соловьёв Елена Алексеевна	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7938368999	Общий учредитель
ООО "Семенов Логистика"	7942784999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7947825999	Дочернее общество
ООО "Семенов Сервис"	7152455999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7778263999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

96

Как поставщик

70

Как заказчик

26

Сумма

13 785 216 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	130 928 900 ₽
ОАО "РЖД"	2	132 295 100 ₽
Минздрав России	3	76 907 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

18

Ответчик

17

В производстве

11Общая сумма исков: **289 719 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20187/2022	АО "Регион-Энерго"	19 987 480 ₹	в производстве
A40-96438/2024	ПАО "СпецМаш"	16 086 730 ₹	в производстве
A40-44795/2023	АО "Регион-Энерго"	2 514 790 ₹	в производстве
A40-73144/2024	ИП Петров А.А.	610 630 ₹	в производстве
A40-32661/2022	Минобороны России	24 852 940 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

33

Сумма требований

13 926 612 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.7%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

07 февраля 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.42.1	Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой	ОСНОВНОЙ
52.42.5	Розничная торговля спортивной одеждой	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 90-53-8012	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 77-63-7592	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 85-20-3406	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 647976	Класс 42	с 2011
Викторович+	№ 752523	Класс 35	с 2013
Викторович+	№ 775539	Класс 38	с 2014

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 654 млн ₽** 17 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 12 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 22 апреля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 апреля 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 14 октября 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 23 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 26 марта 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 09 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 марта 1998 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304230218400345

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.