



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Михайлович

ИНН 312800158010

ОГРН 305312812500770

Регистрация 25 апреля 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

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 Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 апреля 1996 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312800158010

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

123

ОГРН

305312812500770

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 779 570 000 ₹

Чистая прибыль

2 685 284 354 ₹

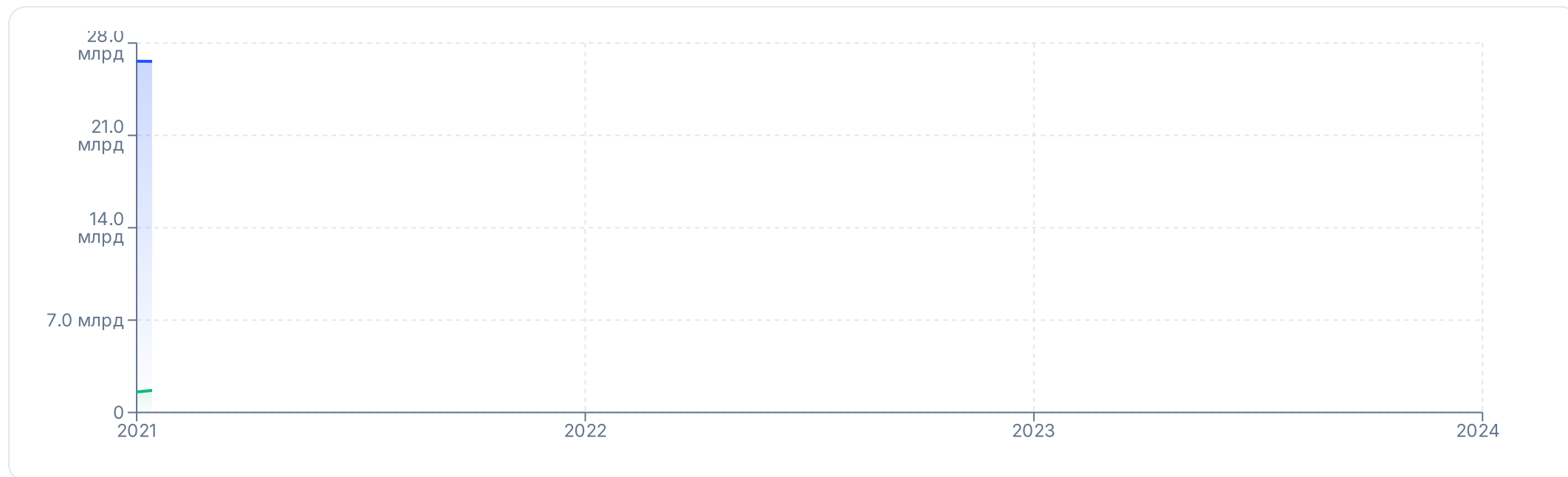
Активы

43 206 545 840 ₹

Налоги

2 297 468 223 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 779 570 000 ₹	25 719 214 852 ₹	26 261 510 927 ₹	26 622 777 402 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 685 284 354 ₹	3 391 375 792 ₹	3 847 284 564 ₹	1 553 125 445 ₹
Активы, ₹	43 206 545 840 ₹	46 039 675 879 ₹	46 138 157 870 ₹	47 429 066 305 ₹
Сотрудники	123	2 802	2 143	3 365
Чистая маржа, %	9.7%	13.2%	14.6%	5.8%
ЕБИТДА маржа, %	17.2%	20.4%	19.9%	12.3%
ROA, %	6.2%	7.4%	8.3%	3.3%
Долг / капитал	0.59	0.68	0.73	1.49
Тек. ликвидность	2.11	2.18	0.93	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 297 468 223 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Сергеевич	Директор по развитию	2023
Павлов Андрей Михайловна	Главный бухгалтер	2013
Соколов Татьяна Михайлович	Директор по развитию	2022
Семёнов Александр Андреевич	Заместитель генерального директора	2021
Семёнов Александр Алексеевна	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7796240999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7682907999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7541266999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7309902999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7027435999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

141

Как поставщик

110

Как заказчик

31

Сумма

14 040 892 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	275 146 700 ₽
ПАО "Россети"	4	296 944 700 ₽
Росавтодор	3	95 424 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

39

Ответчик

50

В производстве

14Общая сумма исков: **563 694 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19220/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 230 680 ₹	в производстве
A40-37206/2024	ООО "ТД Континент"	27 370 750 ₹	в производстве
A40-79437/2023	ФАС России	2 947 000 ₹	в производстве
A40-58695/2024	ООО "Стройподряд"	4 278 790 ₹	в производстве
A40-25420/2024	ИП Петров А.А.	15 053 680 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

22

Сумма требований

27 074 850 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.7%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

9

Со штрафами

6

Последняя

14 ноября 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 765813	Класс 9	с 2016
Михайлович+	№ 623103	Класс 38	с 2022
Михайлович+	№ 695192	Класс 9	с 2017

Хроника событий

Утверждена новая дивидендная политика	04 октября 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	20 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	21 апреля 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	17 марта 2024 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	12 сентября 2023 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 468 млн ₽	10 июля 2023 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	08 июля 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305312812500770	25 апреля 1996 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 (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.