



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Алексеевич

ИНН 390705890894

ОГРН 307390614200031

Регистрация 22 мая 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 мая 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 812

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390705890894

ОГРН

307390614200031

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3906

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 5

Пенсионный фонд · код 049004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 714 580 000 ₹

Чистая прибыль

2 823 619 932 ₹

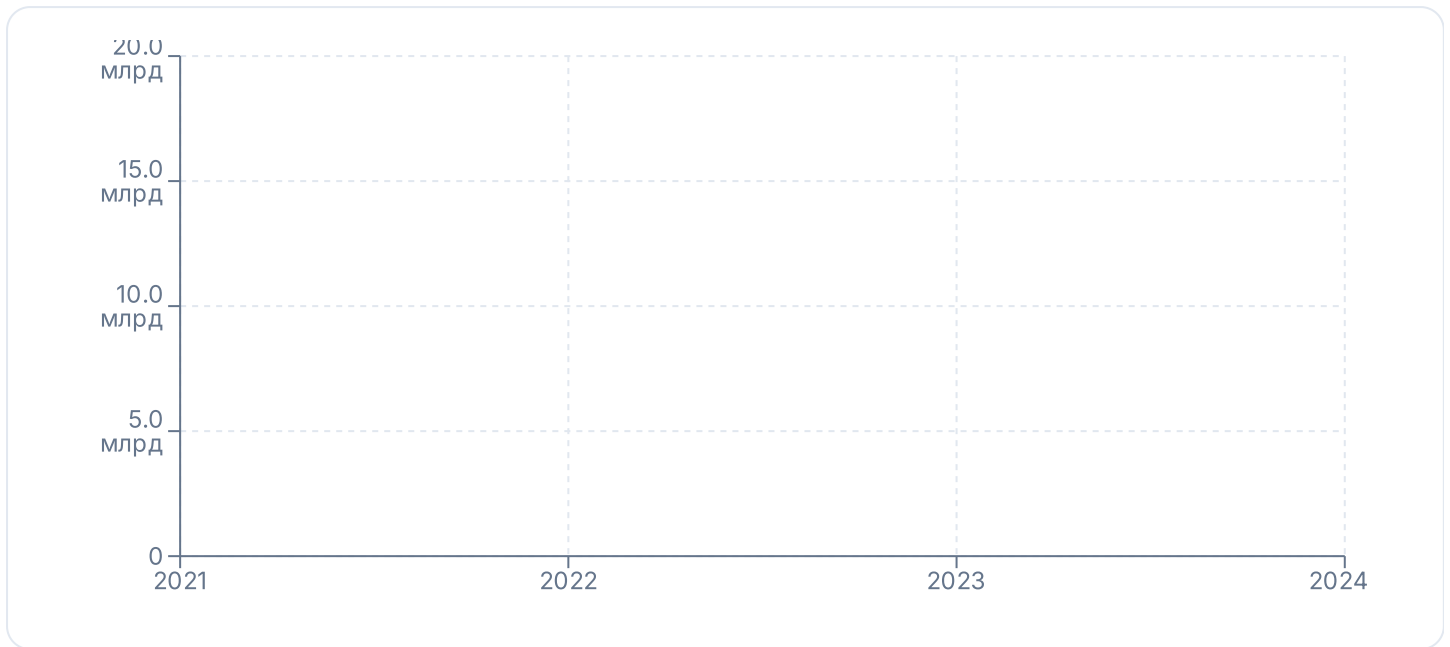
Активы

25 748 860 047 ₹

Налоги

2 218 486 419 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 714 580 000 ₹	17 429 305 316 ₹	19 058 065 183 ₹	18 515 663 119 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 823 619 932 ₹	2 377 612 759 ₹	2 669 262 699 ₹	2 431 022 506 ₹
Активы, ₹	25 748 860 047 ₹	20 891 568 843 ₹	27 223 315 971 ₹	29 806 310 817 ₹
Сотрудники	4 812	4 599	1 162	1 524
Чистая маржа, %	14.3%	13.6%	14%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	22%	21.1%	18.8%	19.8%
ROA, %	11%	11.4%	9.8%	8.2%
Долг / капитал	0.41	0.45	0.53	0.56
Тек. ликвидность	1.69	2.17	2.47	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 218 486 419 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Николай Николаевич	Главный бухгалтер	2015
Новиков Сергей Петрович	Финансовый директор	2023
Петров Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора	2022
Лебедев Игорь Андреевич	Заместитель генерального директора	2010
Соколов Сергей Михайловна	Директор по развитию	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7136423999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7941370999	Общий директор
ООО "Семенов Проект"	7443409999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7842221999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7049182999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

48

Как заказчик

12

Сумма

3 243 899 940 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	21 818 300 ₽
ПАО "Россети"	1	250 534 100 ₽
ОАО "РЖД"	5	290 828 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

8

Ответчик

9

В производстве

4Общая сумма исков: **26 931 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23228/2024	ООО "Стройподряд"	3 629 650 ₽	в производстве
A40-13026/2023	АО "Регион-Энерго"	16 618 990 ₽	в производстве
A40-53061/2023	ИП Петров А.А.	27 144 670 ₽	в производстве
A40-69233/2023	ООО "Стройподряд"	26 530 210 ₽	в производстве
A40-99028/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 355 010 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

39

Сумма требований

67 767 840 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.3%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

**09 февраля 2022
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

63.30.3	Предоставление туристических информационных услуг	ОСНОВНОЙ
20.51	Производство прочих изделий из дерева	
22.11.1	Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых	
26.25	Производство прочих керамических изделий	
52.25.2	Розничная торговля безалкогольными напитками	
52.25.12	Розничная торговля пивом	
52.48.34	Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями	
92.31.22	Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе	
92.40	Деятельность информационных агентств	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 666510	Класс 42	с 2023
Алексеевич+	№ 619950	Класс 16	с 2018
Алексеевич+	№ 745213	Класс 42	с 2019

Хроника событий

- Назначен новый член правления 22 октября 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 10 сентября 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 16 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 08 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 06 марта 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 декабря 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 03 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 28 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 22 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 22 мая 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307390614200031

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.