



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Михайлович

ИНН 860804773025

ОГРН 312723235300137

ОКПО 0187612900

Регистрация 18 декабря 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тюменская обл, Тюменский р-н, село Перевалово

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 декабря 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 880

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

860804773025

ОГРН

312723235300137

ОКПО

0187612900

ОКАТО

71244000054

ОКТМО

71544000366

### АДРЕС

Тюменская обл, Тюменский р-н, село Перевалово

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7224

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тюменской области**

Пенсионный фонд · код 072

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 914 210 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 989 072 813 ₺**

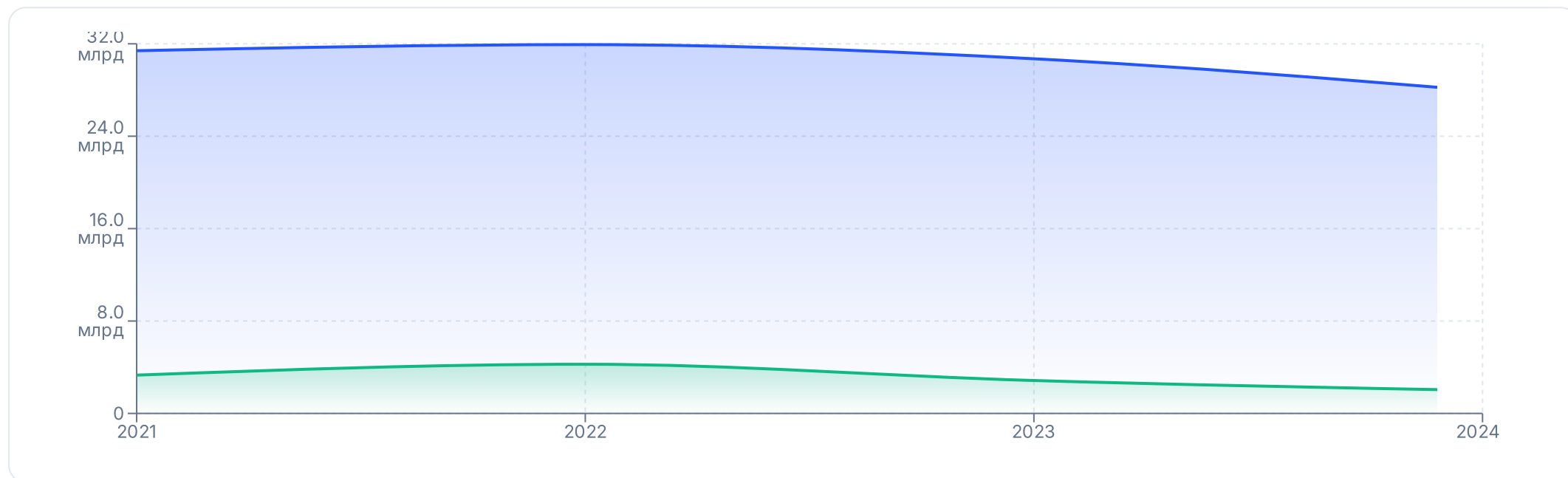
Активы

**32 153 716 932 ₺**

Налоги

**1 511 967 602 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	27 914 210 000 ₺	30 704 200 397 ₺	31 929 819 964 ₺	31 402 866 180 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 989 072 813 ₺	2 849 254 000 ₺	4 256 449 991 ₺	3 315 880 141 ₺
Активы, ₺	32 153 716 932 ₺	33 861 580 873 ₺	43 477 782 161 ₺	49 808 073 487 ₺
Сотрудники	4 880	5 034	634	1 725
Чистая маржа, %	7.1%	9.3%	13.3%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.7%	15.2%	18.7%	17.9%
ROA, %	6.2%	8.4%	9.8%	6.7%
Долг / капитал	1.41	0.9	1.47	1.47
Тек. ликвидность	0.96	2.21	1.95	2.4

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 511 967 602 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Голубев Сергей Николаевич	Технический директор	2018
Морозов Михаил Алексеевна	Финансовый директор	2021
Новиков Ирина Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2022
Голубев Сергей Николаевич	Директор по развитию	2017
Соколов Ирина Михайловна	Финансовый директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7564904999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7056540999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7334684999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7431206999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7137675999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**167**

Как поставщик

**142**

Как заказчик

**25**

Сумма

**18 077 649 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	219 607 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	25 093 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	193 559 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**12**

Ответчик

**9**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **220 311 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34117/2023	ФАС России	25 739 470 ₹	в производстве
A40-47675/2023	ФАС России	28 697 170 ₹	в производстве
A40-80188/2022	ИП Петров А.А.	27 470 110 ₹	в производстве
A40-11353/2023	ООО "ТД Континент"	2 927 230 ₹	в производстве
A40-45169/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	13 499 260 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**103 068 828 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.1%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 нарушений, 13 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**18**

Со штрафами

**13**

Последняя

**12 мая 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
45.4	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
47.3	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 94-92-3247	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2023
№ 72-72-1284	Образовательная деятельность	2019 – 2026

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 710236	Класс 42	с 2021
Михайлович+	№ 749646	Класс 16	с 2016
Михайлович+	№ 645648	Класс 36	с 2018

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	25 сентября 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	28 августа 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	05 ноября 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	28 июня 2023 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	27 июня 2023 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	12 января 2023 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 148 млн ₺	12 января 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312723235300137	18 декабря 2012 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.