



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Михайлович

ИНН 602504334210

ОГРН 307602513700032

ОКПО 0152918434

Регистрация 17 мая 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, г Великие Луки

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

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 мая 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 463

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

602504334210

ОГРН

307602513700032

ОКПО

0152918434

ОКАТО

58410000000

ОКТМО

58710000001

АДРЕС

Псковская обл, г Великие Луки

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Пенсионный фонд · код 060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 054 490 000 ₺

Чистая прибыль

1 474 982 919 ₺

Активы

24 755 814 440 ₺

Налоги

1 859 827 978 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 054 490 000 ₹	17 116 595 967 ₹	17 442 050 923 ₹	18 077 656 701 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 474 982 919 ₹	2 139 416 681 ₹	2 188 261 569 ₹	922 025 210 ₹
Активы, ₹	24 755 814 440 ₹	28 860 212 012 ₹	25 623 766 426 ₹	21 074 312 118 ₹
Сотрудники	1 463	1 511	1 440	4 124
Чистая маржа, %	7.7%	12.5%	12.5%	5.1%
ЕБИТДА маржа, %	16.1%	17.8%	20.3%	11.1%
ROA, %	6%	7.4%	8.5%	4.4%
Долг / капитал	0.86	1.03	1.46	0.76
Тек. ликвидность	2.41	2.57	1.24	2.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 859 827 978 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Кузнецов Михаил Сергеевна	Директор по развитию	2012
Волков Александр Викторович	Финансовый директор	2012
Морозов Михаил Андреевич	Заместитель генерального директора	2016
Голубев Татьяна Петрович	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7673621999	Общий директор
ООО "Семенов Технологии"	7394560999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7769329999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7890051999	Предшественник
ООО "Семенов Сервис"	7349383999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

101

Как поставщик

75

Как заказчик

26

Сумма

13 401 669 699 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	56 245 100 ₽
Минздрав России	3	79 892 300 ₽
Росавтодор	5	109 028 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

9

Ответчик

9

В производстве

5Общая сумма исков: **285 819 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10044/2022	ООО "Стройподряд"	17 457 340 ₹	в производстве
A40-62400/2023	ПАО "СпецМаш"	21 504 730 ₹	в производстве
A40-31718/2024	АО "Регион-Энерго"	25 889 620 ₹	в производстве
A40-91525/2023	ООО "ТД Континент"	7 641 430 ₹	в производстве
A40-96113/2024	ПАО "СпецМаш"	15 809 979 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

20

Сумма требований

15 267 824 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.7%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

17 мая 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-50-6792	Образовательная деятельность	2017 – 2025
№ 74-87-5337	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 83-94-7650	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 731947	Класс 9	с 2016
Михайлович+	№ 636117	Класс 35	с 2013
Михайлович+	№ 732498	Класс 35	с 2012

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре
18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год
11 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал
08 января 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год
06 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления
23 июня 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления
15 июня 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал
07 апреля 2023 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей
08 февраля 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307602513700032
17 мая 2007 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.