

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семёнов Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Сергей Михайлович

ИНН 344500223920

ОГРН 312346028600029

ОКПО 0187505500

Регистрация 12 октября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Советский

# 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 Семёнов Сергей Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 октября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 636

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344500223920

ОГРН

312346028600029

ОКПО

0187505500

ОКАТО

18401385000

ОКТМО

18701000001

### АДРЕС

Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Советский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3460

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 583 740 000 ₽

Чистая прибыль

1 158 173 784 ₽

Активы

25 776 702 540 ₽

Налоги

1 002 862 587 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 583 740 000 ₽	19 156 297 828 ₽	18 329 717 944 ₽	19 762 712 381 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 158 173 784 ₽	1 805 664 204 ₽	1 781 203 905 ₽	2 628 801 219 ₽
Активы, ₽	25 776 702 540 ₽	21 158 284 201 ₽	24 395 096 764 ₽	24 979 837 226 ₽
Сотрудники	3 636	757	1 219	1 410
Чистая маржа, %	6.6%	9.4%	9.7%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	13.3%	16.9%	15.4%	19.2%
ROA, %	4.5%	8.5%	7.3%	10.5%
Долг / капитал	0.33	1.22	1.28	1.19
Тек. ликвидность	1.11	2.27	1.58	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 002 862 587 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Елена Михайловна	Заместитель генерального директора	2019
Лебедев Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2023
Петров Ирина Сергеевич	Главный бухгалтер	2023
Васильев Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Петров Николай Петрович	Финансовый директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Капитал"	7355316999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Финанс"	7875911999	Предшественник
ООО "Семёнов Капитал"	7383894999	Предшественник
ООО "Семёнов Логистика"	7846082999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Капитал"	7478415999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**108**

Как поставщик

**92**

Как заказчик

**16**

Сумма

**9 319 428 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	81 269 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	90 811 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	187 046 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**16**

Ответчик

**17**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **553 487 550 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52534/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 665 490 ₹	в производстве
A40-80931/2024	ООО "ТД Континент"	21 140 800 ₹	в производстве
A40-17178/2023	ООО "ПромКомплект"	17 873 200 ₹	в производстве
A40-37776/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 627 000 ₹	в производстве
A40-74569/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 896 910 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**42 080 050 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.6%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 11 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**11**

Последняя

**13 мая 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 34)

47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
10.89.3	Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей	
10.89.4	Производство пищевых ферментов	
10.89.8	Производство биологически активных добавок к пище	
10.89.9	Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки	
16.29.2	Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий	
28.25.1	Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов	
33.12	Ремонт машин и оборудования	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.34.2	Производство стекольных работ	

43.99.1	Работы гидроизоляционные
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.77	Торговля оптовая отходами и ломом
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.31	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.32	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
69.10	Деятельность в области права
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.12.1	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

## ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 628009	Класс 35	с 2016
Михайлович+	№ 729146	Класс 41	с 2022
Михайлович+	№ 658286	Класс 41	с 2011

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 10 июня 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 17 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 871 млн ₽** 11 декабря 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 26 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 20 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 27 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 28 февраля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 октября 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312346028600029

## 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.