

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Алексеевич

ИНН 770605037754

ОГРН 304770000270082

Регистрация 16 июля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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

16 июля 2004 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 240

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

770605037754

### ОГРН

304770000270082

## АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7706

Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087508

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 859 650 000 ₽

Чистая прибыль

2 322 581 840 ₽

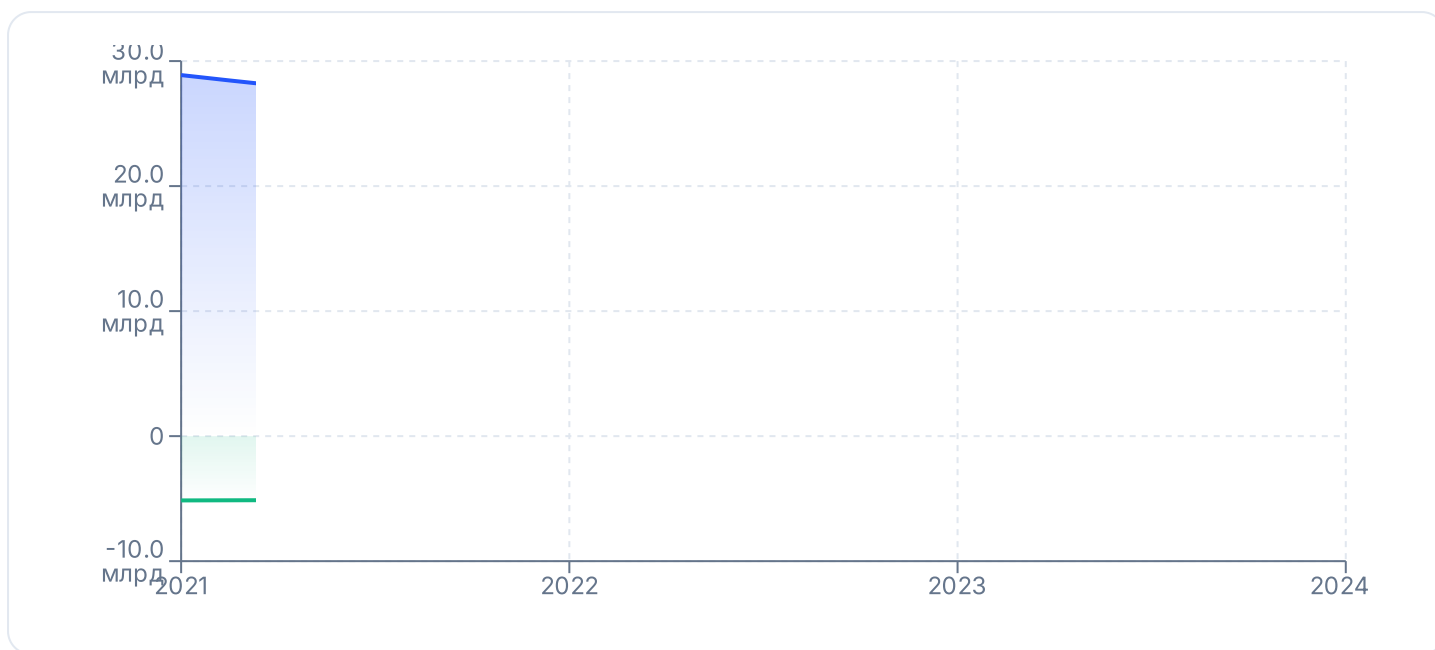
Активы

34 577 986 955 ₽

Налоги

1 220 896 382 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 859 650 000 ₽	25 936 107 620 ₽	26 325 006 586 ₽	28 879 907 706 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 322 581 840 ₽	4 997 484 891 ₽	-4 970 326 038 ₽	-5 143 003 276 ₽
Активы, ₽	34 577 986 955 ₽	36 341 043 750 ₽	38 081 259 617 ₽	32 621 051 382 ₽
Сотрудники	3 240	1 227	1 497	2 541
Чистая маржа, %	9.7%	19.3%	-18.9%	-17.8%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	24.3%	-12.1%	-9.2%
ROA, %	6.7%	13.8%	-13.1%	-15.8%
Долг / капитал	0.36	1.32	1.29	0.5
Тек. ликвидность	2	2.67	1.73	1.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 220 896 382 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2020
Волков Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2013
Кузнецов Александр Алексеевич	Директор по развитию	2020
Виноградов Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2018
Лебедев Дмитрий Алексеевич	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7425092999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7046156999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7059417999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7286267999	Общий директор
ООО "Семенов Групп"	7420730999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**109**

Как заказчик

**39**

Сумма

**23 013 289 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	190 602 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	53 894 299 ₽
Росавтодор	6	139 250 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**92**

Истец

**45**

Ответчик

**47**

В производстве

**31**

Общая сумма исков: 2 256 907 200 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21479/2023	ООО "ПромКомплект"	22 797 430 ₽	в производстве
A40-82833/2024	ФАС России	27 001 660 ₽	в производстве
A40-16270/2024	ООО "ТД Континент"	14 641 990 ₽	в производстве
A40-57278/2023	ООО "ПромКомплект"	2 048 590 ₽	в производстве
A40-91591/2023	ООО "ТД Континент"	15 487 060 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**52**

Сумма требований

**105 711 696 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.7%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

31 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**14 февраля 2023  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 90-82-7815	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 82-67-5308	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2028
№ 92-34-8378	Медицинская деятельность	2014 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 738381	Класс 35	с 2016
Алексеевич+	№ 753908	Класс 9	с 2019
Алексеевич+	№ 642394	Класс 16	с 2022

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 93 млн ₽** 27 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 19 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 97 млн ₽** 20 августа 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 02 июля 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 декабря 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 16 января 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 01 марта 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 21 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 июля 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304770000270082

## 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.