

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Иванович

ИНН 470600146550

ОГРН 304470628000068

ОКПО 0135764300

Регистрация 12 мая 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, село Шум

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 мая 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 374

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470600146550

ОГРН

304470628000068

ОКПО

0135764300

ОКАТО

41225000093

АДРЕС

Ленинградская обл, Кировский р-н, село Шум

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 724 030 000 ₽

Чистая прибыль

2 030 517 192 ₽

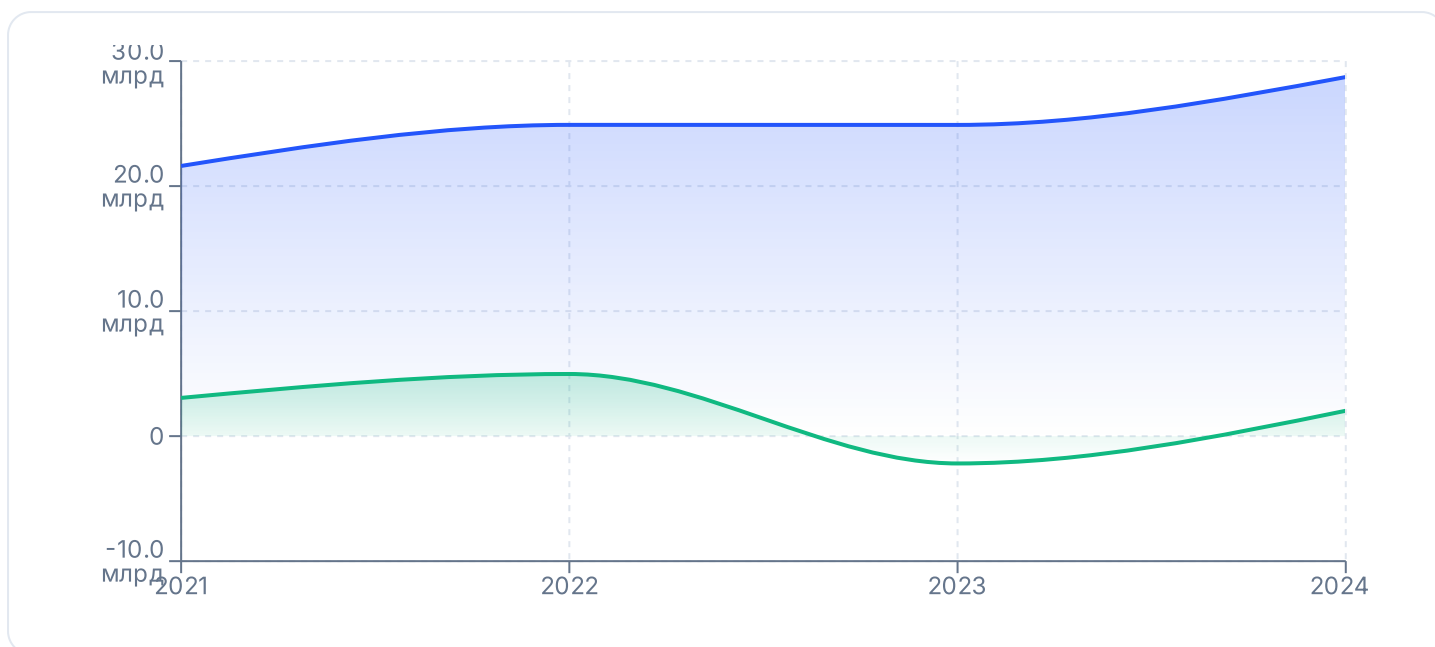
Активы

42 414 787 398 ₽

Налоги

1 844 673 292 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 724 030 000 ₽	24 893 536 979 ₽	24 897 445 264 ₽	21 612 158 893 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 030 517 192 ₽	-2 185 531 066 ₽	4 970 692 287 ₽	3 058 093 684 ₽
Активы, ₽	42 414 787 398 ₽	29 546 036 977 ₽	36 607 410 900 ₽	31 267 903 087 ₽
Сотрудники	3 374	3 198	1 104	1 209
Чистая маржа, %	7.1%	-8.8%	20%	14.1%
ЕБИТДА маржа, %	12.9%	-2.9%	26.5%	18.3%
ROA, %	4.8%	-7.4%	13.6%	9.8%
Долг / капитал	0.38	1.03	0.97	1.26
Тек. ликвидность	1.2	1.97	1.34	2.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 844 673 292 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Алексей Петрович	Финансовый директор	2017
Морозов Ольга Иванович	Главный бухгалтер	2013
Семёнов Николай Михайлович	Заместитель генерального директора	2011
Лебедев Сергей Алексеевич	Финансовый директор	2013
Лебедев Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7508631999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7121828999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7902841999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7610827999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7511187999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 74	Как поставщик 53	Как заказчик 21	Сумма 1 358 980 400 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	163 292 000 ₽
ОАО "РЖД"	6	99 248 300 ₽
Росавтодор	6	86 896 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

15

Ответчик

15

В производстве

4Общая сумма исков: **254 557 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23385/2023	ООО "ТД Континент"	28 714 990 ₽	в производстве
A40-41031/2022	ПАО "СпецМаш"	1 927 420 ₽	в производстве
A40-76449/2022	Минобороны России	13 087 240 ₽	в производстве
A40-52230/2023	ООО "ПромКомплект"	13 181 020 ₽	в производстве
A40-29582/2022	АО "Стройинвест"	16 522 480 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

37

Сумма требований

22 662 240 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.1%, D/E 0.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**14 февраля 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.51.2	Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 70-40-9087	Услуги связи	2021 – 2030
№ 71-12-7568	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2026
№ 97-11-9200	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 779409	Класс 35	с 2010
Иванович+	№ 678988	Класс 16	с 2019
Иванович+	№ 764064	Класс 9	с 2014

Хроника событий

Запущен новый филиал	13 сентября 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	07 сентября 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	16 мая 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	15 мая 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	11 марта 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	01 января 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	20 декабря 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	06 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	05 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304470628000068	12 мая 1998 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 (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.