



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Петрович

ИНН 272108669489

ОГРН 305272113401159

Регистрация 20 июля 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Хабаровск

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 июля 1999 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 493

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

272108669489

### ОГРН

305272113401159

## АДРЕС

г Хабаровск

Регион: Хабаровский край · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2700

Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2721

Обособленное подразделение № 1 УФНС России по Хабаровскому краю в г. Хабаровске (ул. Ленина)

Пенсионный фонд · код 037001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 200 120 000 ₽

Чистая прибыль

-4 994 434 318 ₽

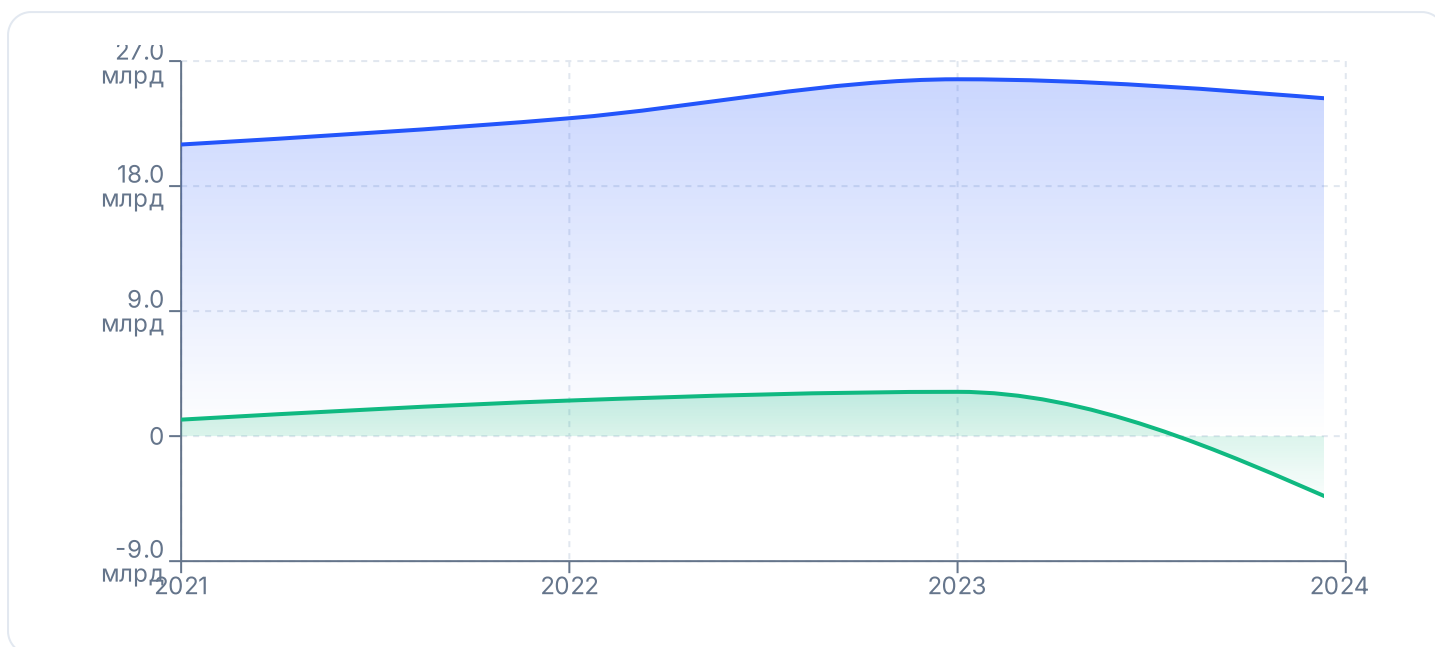
Активы

40 035 408 022 ₽

Налоги

1 394 381 874 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 200 120 000 ₽	25 690 798 992 ₽	22 884 368 224 ₽	20 993 146 823 ₽
Чистая прибыль, ₽	-4 994 434 318 ₽	3 189 669 923 ₽	2 563 086 314 ₽	1 188 048 783 ₽
Активы, ₽	40 035 408 022 ₽	37 908 022 486 ₽	34 164 334 203 ₽	27 490 662 220 ₽
Сотрудники	1 493	2 438	4 203	2 818
Чистая маржа, %	-20.6%	12.4%	11.2%	5.7%
ЕБИТДА маржа, %	-14.9%	19.7%	16.3%	13.1%
ROA, %	-12.5%	8.4%	7.5%	4.3%
Долг / капитал	1.12	1.07	1.05	1.15
Тек. ликвидность	1.93	2.48	2.5	2.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 394 381 874 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Игорь Михайловна	Технический директор	2015
Волков Дмитрий Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Михаил Сергеевна	Главный бухгалтер	2020
Лебедев Александр Алексеевна	Технический директор	2010
Зайцев Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Инвест"	7194927999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7497614999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7675009999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7786673999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7998083999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**82**

Как поставщик

**64**

Как заказчик

**18**

Сумма

**5 622 526 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	109 313 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	130 920 800 ₽
Росавтодор	7	267 800 599 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**45**

Истец

**16**

Ответчик

**29**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **98 592 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46837/2023	ФАС России	18 528 760 ₽	в производстве
A40-12221/2024	ФАС России	18 041 950 ₽	в производстве
A40-71141/2024	ООО "Стройподряд"	23 865 160 ₽	в производстве
A40-24076/2023	ФАС России	4 853 140 ₽	в производстве
A40-46017/2022	АО "Стройинвест"	21 525 280 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**12 597 152 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -20.6%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**19 марта 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 85-19-1305	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 77-72-9314	Услуги связи	2023 – 2029
№ 81-45-7543	Услуги связи	2019 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 688491	Класс 16	с 2021
Петрович+	№ 758844	Класс 42	с 2019
Петрович+	№ 621872	Класс 41	с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 487 млн ₽** 26 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 08 апреля 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 20 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 21 сентября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 июня 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 26 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 01 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 июля 1999 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305272113401159

## 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.