



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семёнов Михаил Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Михаил Андреевич

ИНН 772377650183

ОГРН 324774600484459

ОКПО 2034334060

Регистрация 23 июля 2024 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 Семёнов Михаил Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 июля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772377650183

ОКПО

2034334060

ОКТМО

45357000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Михаил Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 734

ОГРН

324774600484459

ОКАТО

45280569000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7715

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**24 253 340 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 862 595 308 ₹**

Активы

**38 203 604 083 ₹**

Налоги

**1 200 951 667 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 253 340 000 ₹	22 767 155 958 ₹	22 971 969 293 ₹	22 800 311 252 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 862 595 308 ₹	2 110 172 029 ₹	-3 859 556 857 ₹	4 312 350 093 ₹
Активы, ₹	38 203 604 083 ₹	26 759 586 213 ₹	29 563 431 302 ₹	33 510 417 738 ₹
Сотрудники	2 734	2 415	1 371	2 771
Чистая маржа, %	20%	9.3%	-16.8%	18.9%
ЕБИТDA маржа, %	28.2%	16.5%	-11.9%	25%
ROA, %	12.7%	7.9%	-13.1%	12.9%
Долг / капитал	1.69	1.15	1.62	0.96
Тек. ликвидность	2.62	1.35	1.69	2.2

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 200 951 667 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Елена Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Волков Дмитрий Алексеевич	Технический директор	2012
Кузнецов Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2023
Соловьёв Игорь Алексеевна	Технический директор	2010
Васильев Игорь Иванович	Заместитель генерального директора	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Технологии"	7767005999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Девелопмент "	7759521999	Общий директор
ООО "Семёнов Инвест "	7638637999	Общий директор
ООО "Семёнов Групп"	7653816999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Проект "	7191121999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**39**

Как поставщик

**32**

Как заказчик

**7**

Сумма

**1 636 042 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	87 820 700 ₹
Минздрав России	7	51 977 300 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	155 459 900 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**76**

Истец

**25**

Ответчик

**51**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **2 768 433 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93086/2023	ООО "ТД Континент"	18 000 820 ₹	в производстве
A40-31404/2024	АО "Регион-Энерго"	19 072 120 ₹	в производстве
A40-19389/2022	ООО "ТД Континент"	22 231 360 ₹	в производстве
A40-22859/2022	АО "Регион-Энерго"	20 901 970 ₹	в производстве
A40-82050/2024	ПАО "СпецМаш"	12 498 730 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**36 549 296 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**4**

Последняя

**17 мая 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
52.24	Транспортная обработка грузов	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 73-25-6427	Образовательная деятельность	2018 – 2024
№ 93-24-8501	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно
№ 89-22-3731	Перевозка пассажиров	2017 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 667631	Класс 38	с 2017
Андреевич+	№ 757721	Класс 35	с 2017
Андреевич+	№ 624878	Класс 35	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 31 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 31 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Назначен новый член правления** 10 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324774600484459
- **Изменение в составе учредителей** 04 июня 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 542 млн ₽** 28 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 08 ноября 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 03 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 26 марта 2023 г. · Ведомости

## 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.