



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Викторович

ИНН 366490000999

ОГРН 307366712400086

Регистрация 04 мая 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 мая 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1647

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366490000999

ОГРН

307366712400086

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3664

Территориально-обособленное рабочее место № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области в Ленинском районе г.Воронежа

Пенсионный фонд · код 046034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

30 147 320 000 ₹

Чистая прибыль

5 819 881 640 ₹

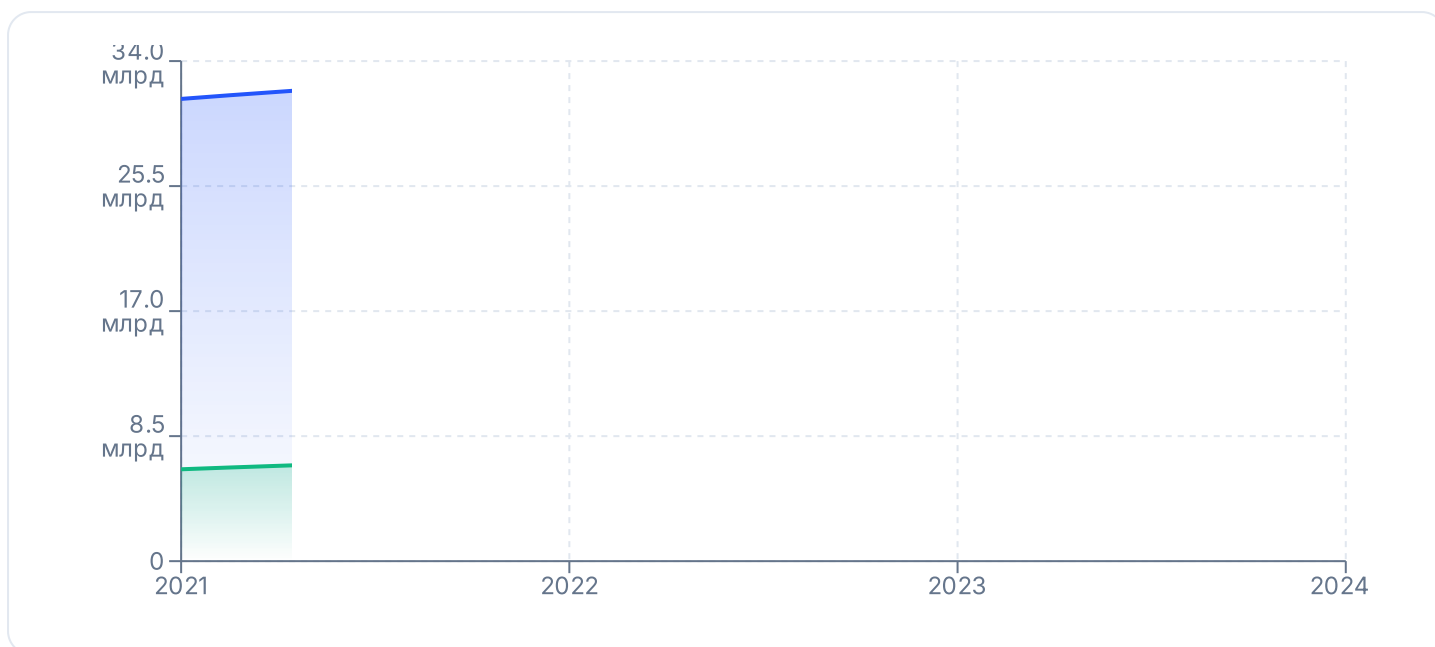
Активы

44 856 580 299 ₹

Налоги

2 854 297 610 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	30 147 320 000 ₹	32 801 158 432 ₹	32 772 531 221 ₹	31 427 784 141 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 819 881 640 ₹	4 056 316 552 ₹	6 894 233 513 ₹	6 245 930 164 ₹
Активы, ₹	44 856 580 299 ₹	51 296 600 032 ₹	53 765 313 652 ₹	37 876 859 730 ₹
Сотрудники	1 647	4 759	2 616	2 166
Чистая маржа, %	19.3%	12.4%	21%	19.9%
ЕБИТДА маржа, %	25.8%	18.8%	29.2%	26.3%
ROA, %	13%	7.9%	12.8%	16.5%
Долг / капитал	1.59	0.67	0.67	0.63
Тек. ликвидность	1.41	1.96	1.86	2.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 854 297 610 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Дмитрий Алексеевна	Главный бухгалтер	2012
Морозов Сергей Алексеевич	Технический директор	2021
Васильев Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2018
Семёнов Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Соловьёв Игорь Викторович	Технический директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7939987999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7315543999	Предшественник
ООО "Семенов Сервис"	7547525999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7192945999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7866473999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

143

Как поставщик

107

Как заказчик

36

Сумма

19 872 309 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	257 022 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	40 239 200 ₽
Минздрав России	6	300 266 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

17

Ответчик

17

В производстве

10Общая сумма исков: **1 573 601 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26635/2022	ООО "ТД Континент"	15 117 730 ₹	в производстве
A40-49814/2022	ФАС России	8 876 650 ₹	в производстве
A40-58934/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 217 710 ₹	в производстве
A40-59511/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 072 190 ₹	в производстве
A40-63074/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	158 620 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

32

Сумма требований

73 707 668 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.3%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

20 января 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	-------------------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 75-81-5332	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2023
--------------	-------------------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 633783	Класс 36	с 2011
Викторович+	№ 794005	Класс 35	с 2021
Викторович+	№ 633632	Класс 35	с 2016

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 26 июня 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 17 июня 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 10 марта 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 27 февраля 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 23 августа 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 81 млн ₽ 21 августа 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 10 августа 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 марта 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 26 марта 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307366712400086 04 мая 2007 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 (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.