



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Михайлович

ИНН 027804010364

ОГРН 308027431800065

Регистрация 13 ноября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа

# 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 Андрей Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 ноября 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 715

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

027804010364

### ОГРН

308027431800065

## АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0274

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002870

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 974 310 000 ₹**

Чистая прибыль

**931 862 118 ₹**

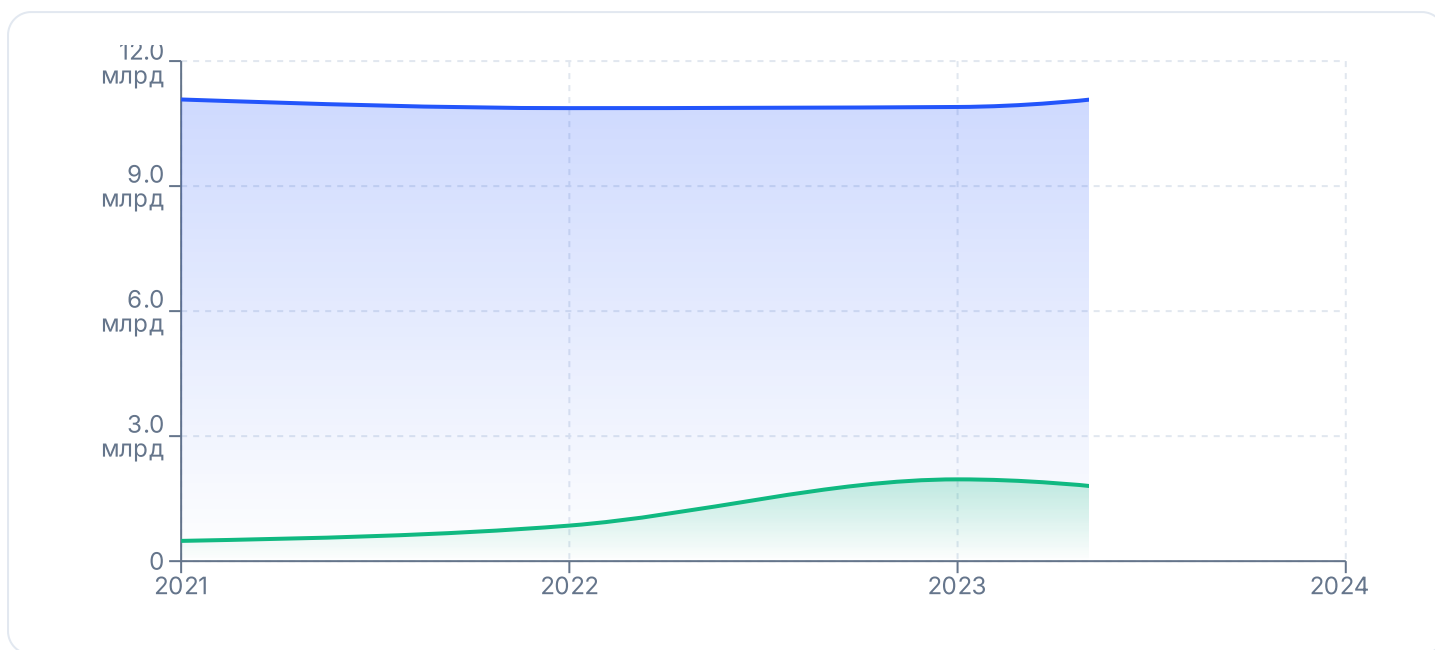
Активы

**14 516 836 796 ₹**

Налоги

**964 608 264 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 974 310 000 ₹	10 898 666 713 ₹	10 871 150 304 ₹	11 078 474 011 ₹
Чистая прибыль, ₹	931 862 118 ₹	1 962 525 531 ₹	853 549 888 ₹	486 026 614 ₹
Активы, ₹	14 516 836 796 ₹	14 919 834 424 ₹	12 743 475 475 ₹	16 483 437 696 ₹
Сотрудники	4 715	1 281	3 193	1 671
Чистая маржа, %	7.8%	18%	7.9%	4.4%
EBITDA маржа, %	15%	22.5%	12.1%	11%
ROA, %	6.4%	13.2%	6.7%	2.9%
Долг / капитал	1.45	1.31	1.44	1.13
Тек. ликвидность	1.5	2.24	2.68	1.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

964 608 264 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Татьяна Сергеевна	Главный бухгалтер	2010
Кузнецов Александр Николаевич	Директор по развитию	2014
Кузнецов Татьяна Иванович	Финансовый директор	2017
Волков Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер	2012
Голубев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7831952999	Общий директор
ООО "Семенов Проект"	7556106999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7836693999	Общий директор
ООО "Семенов Технологии"	7739325999	Дочернее общество
ООО "Семенов Сервис"	7612918999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**64**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**19**

Сумма

**7 900 339 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	179 060 900 ₽
ПАО "Россети"	3	103 675 400 ₽
Минздрав России	3	165 813 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**27**

Истец

**17**

Ответчик

**10**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **217 247 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65321/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 707 870 ₽	в производстве
A40-30161/2023	ИП Петров А.А.	13 814 620 ₽	в производстве
A40-70344/2024	ООО "Стройподряд"	9 297 160 ₽	завершено
A40-31859/2024	Минобороны России	582 460 ₽	завершено
A40-85762/2022	ООО "ТрансЛогистик"	1 829 710 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**36**

Сумма требований

**37 649 890 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.8%, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**2**

Последняя

**09 января 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
63.40	Организация перевозок грузов	
64.20	Деятельность в области электросвязи	
74.84	Предоставление прочих услуг	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 80-67-8545	Услуги связи	2020 – 2025
--------------	--------------	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 708042	Класс 35	с 2017
Михайлович+	№ 720745	Класс 36	с 2022
Михайлович+	№ 648435	Класс 38	с 2010

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 12 ноября 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 917 млн ₽ 09 октября 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 16 сентября 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 125 млн ₽ 24 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 555 млн ₽ 10 мая 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 24 мая 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 23 мая 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 06 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308027431800065 13 ноября 2008 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.