

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Михайлович

ИНН 482417291358

ОГРН 322482700033315

ОКПО 2017089638

Регистрация 02 августа 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Липецк

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 августа 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 715

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

482417291358

ОГРН

322482700033315

ОКПО

2017089638

ОКАТО

42401368000

ОКТМО

42701000001

### АДРЕС

г Липецк

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 690 750 000 ₹

Чистая прибыль

3 300 223 455 ₹

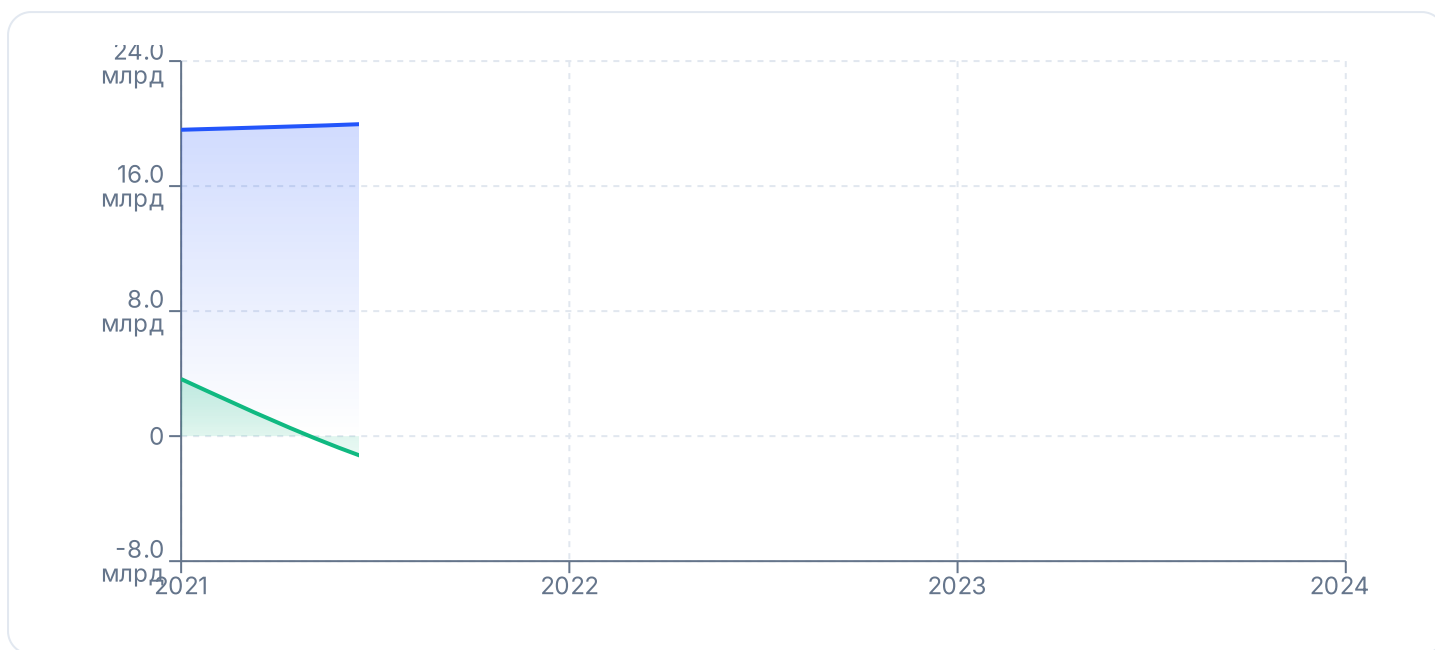
Активы

30 908 516 868 ₹

Налоги

2 264 288 088 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 690 750 000 ₹	22 664 513 060 ₹	20 589 860 196 ₹	19 604 269 916 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 300 223 455 ₹	2 772 134 215 ₹	-3 977 750 973 ₹	3 652 914 977 ₹
Активы, ₹	30 908 516 868 ₹	31 134 638 220 ₹	30 648 006 902 ₹	35 070 711 671 ₹
Сотрудники	1 715	1 979	1 634	1 359
Чистая маржа, %	16%	12.2%	-19.3%	18.6%
ЕБИТДА маржа, %	23.5%	20.6%	-15.1%	27.5%
ROA, %	10.7%	8.9%	-13%	10.4%
Долг / капитал	0.99	0.45	0.88	1.38
Тек. ликвидность	0.92	1.2	1.27	2.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 264 288 088 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Сергеевич	Технический директор	2020
Голубев Елена Андреевич	Заместитель генерального директора	2017
Голубев Дмитрий Викторович	Директор по правовым вопросам	2021
Голубев Ольга Петрович	Финансовый директор	2014
Семёнов Александр Викторович	Финансовый директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7863807999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7202567999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7576759999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7299870999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7155464999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**161**

Как поставщик

**113**

Как заказчик

**48**

Сумма

**17 866 781 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	102 867 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	130 901 300 ₽
Росавтодор	7	75 741 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**91**

Истец

**37**

Ответчик

**54**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **4 493 871 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86056/2023	АО "Стройинвест"	472 720 ₽	в производстве
A40-26978/2024	ФАС России	4 687 420 ₽	в производстве
A40-77798/2023	АО "Стройинвест"	23 366 740 ₽	в производстве
A40-86818/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 390 830 ₽	в производстве
A40-42154/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 431 980 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**52 356 616 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**6**

Последняя

**16 октября 2024  
г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-47-4080	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 83-85-4117	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2021

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 650053	Класс 38	с 2011
Михайлович+	№ 623688	Класс 36	с 2010
Михайлович+	№ 752808	Класс 16	с 2015

---

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2023 год</b>	04 октября 2024 г. · Интерфакс
● <b>Получена новая лицензия</b>	09 августа 2024 г. · Frank Media
● <b>Изменён юридический адрес</b>	27 апреля 2024 г. · РБК
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	02 марта 2024 г. · РИА Новости
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	22 октября 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	01 февраля 2023 г. · ТАСС
● <b>Получена новая лицензия</b>	03 января 2023 г. · РБК
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 322482700033315	02 августа 2022 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.