



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Михайлович

ИНН 583509081940

ОГРН 322583500012747

ОКПО 2014126186

Регистрация 18 марта 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, село Бессоновка

# 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

18 марта 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 872

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583509081940

ОГРН

322583500012747

ОКПО

2014126186

ОКАТО

56213804001

ОКТМО

56613404101

### АДРЕС

Пензенская обл, село Бессоновка  
Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800  
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800  
Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 491 720 000 ₽

Чистая прибыль

**-3 358 533 399 ₽**

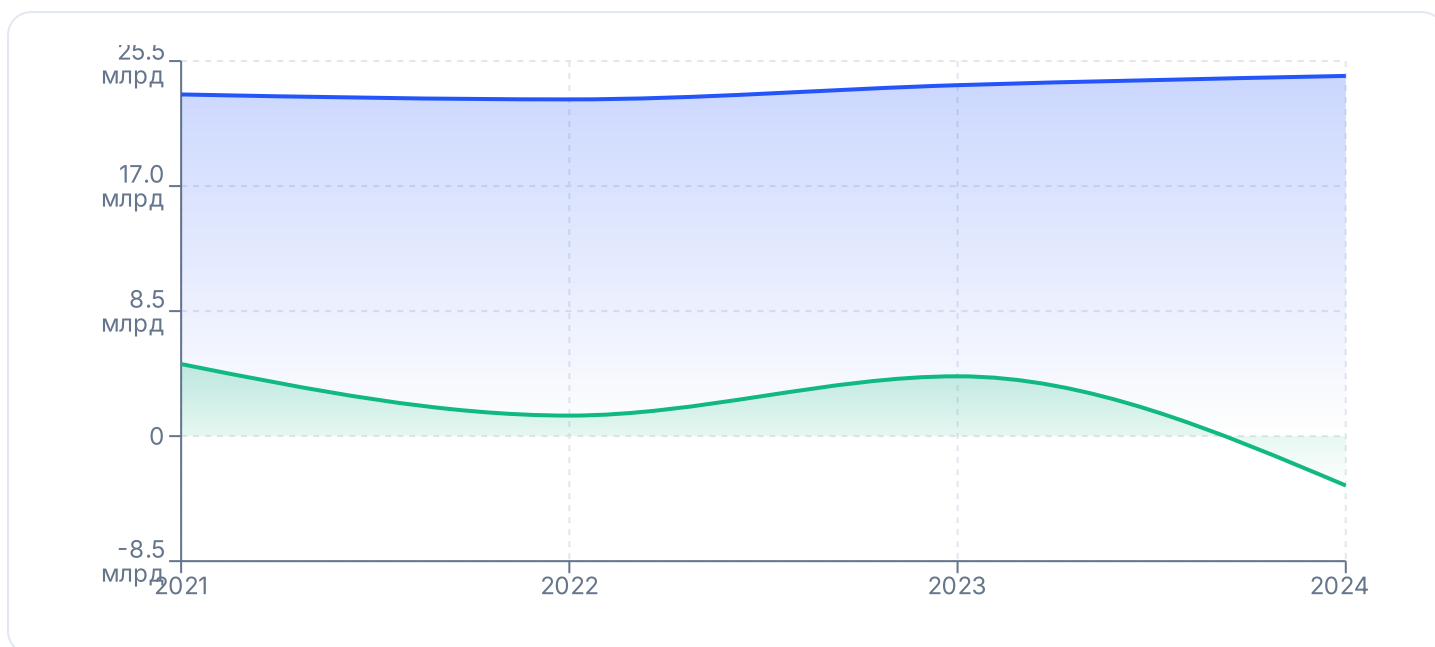
Активы

42 974 940 214 ₽

Налоги

1 178 367 185 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 491 720 000 ₽	23 861 658 257 ₽	22 894 885 276 ₽	23 231 222 588 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 358 533 399 ₽	4 068 575 947 ₽	1 396 630 586 ₽	4 899 283 176 ₽
Активы, ₽	42 974 940 214 ₽	37 975 230 188 ₽	39 021 536 487 ₽	26 864 416 213 ₽
Сотрудники	3 872	4 742	3 197	1 047
Чистая маржа, %	-13.7%	17.1%	6.1%	21.1%
ЕБИТДА маржа, %	-7.8%	21.3%	14.4%	28.1%
ROA, %	-7.8%	10.7%	3.6%	18.2%
Долг / капитал	1.2	1.3	0.97	1.51
Тек. ликвидность	2.23	1.94	2.53	2.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 178 367 185 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Татьяна Сергеевич	Технический директор	2018
Васильев Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2018
Морозов Николай Сергеевич	Технический директор	2012
Васильев Николай Сергеевна	Директор по развитию	2020
Зайцев Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7509641999	Общий директор
ООО "Семенов Инвест"	7934894999	Предшественник
ООО "Семенов Сервис"	7052196999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7734312999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7653979999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**55**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**14**

Сумма

**3 641 231 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	140 060 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	193 411 400 ₽
ОАО "РЖД"	3	17 208 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**15**

Ответчик

**11**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **567 161 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24598/2023	ИП Петров А.А.	26 581 360 ₹	в производстве
A40-37930/2022	АО "Стройинвест"	170 020 ₹	в производстве
A40-30356/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	9 448 120 ₹	в производстве
A40-65936/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 574 140 ₹	завершено
A40-74022/2024	АО "Стройинвест"	26 845 870 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**17 096 404 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -13.7%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 5 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**5**

Последняя

**28 марта 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 725637	Класс 38	с 2014
Михайлович+	№ 690963	Класс 38	с 2014
Михайлович+	№ 780270	Класс 38	с 2021

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 21 октября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 18 августа 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 20 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 09 октября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 09 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 10 июня 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 марта 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322583500012747

## 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.