



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Сергеевич

ИНН 615529284549

ОГРН 325619600151789

ОКПО 2043797565

Регистрация 03 июля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615529284549

ОКПО

2043797565

ОКТМО

60740000001

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 348

ОГРН

325619600151789

ОКАТО

604400000000

### АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6182

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области**

Пенсионный фонд · код 061

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 470 470 000 ₹**

Чистая прибыль

**834 928 850 ₹**

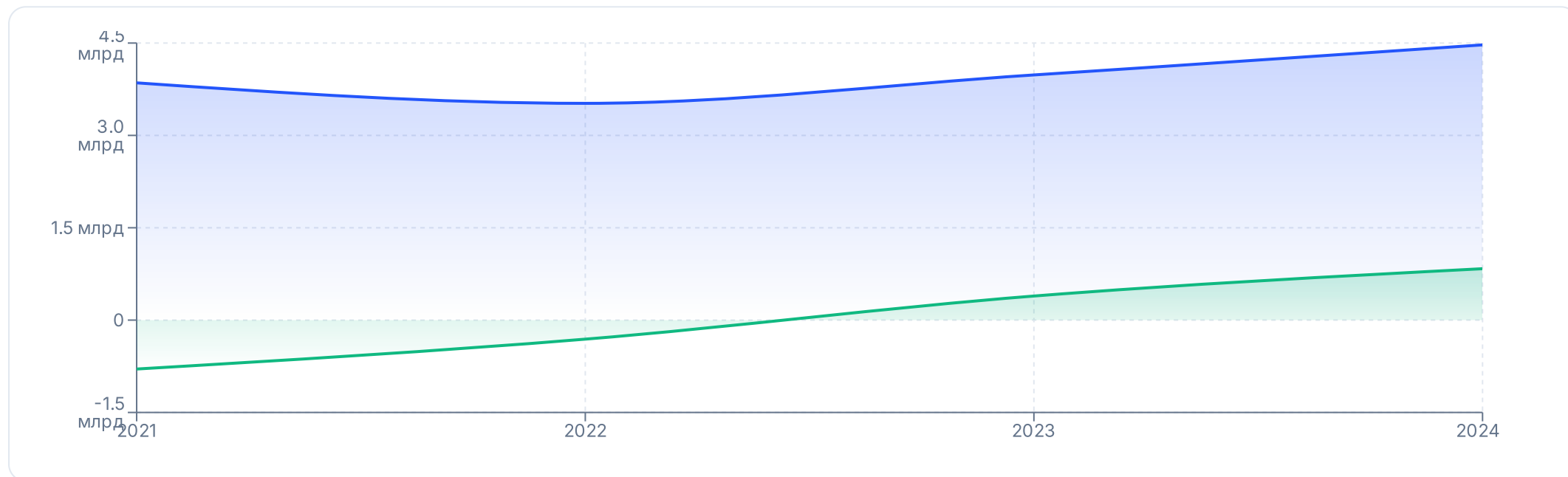
Активы

**5 804 478 365 ₹**

Налоги

**236 896 643 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 470 470 000 ₹	3 982 124 798 ₹	3 520 830 484 ₹	3 853 592 095 ₹
Чистая прибыль, ₹	834 928 850 ₹	390 981 339 ₹	-309 258 765 ₹	-794 632 270 ₹
Активы, ₹	5 804 478 365 ₹	6 072 921 902 ₹	4 892 079 531 ₹	4 368 639 708 ₹
Сотрудники	4 348	2 900	3 471	4 292
Чистая маржа, %	18.7%	9.8%	-8.8%	-20.6%
ЕБИТДА маржа, %	26.4%	18.4%	-1.3%	-13%
ROA, %	14.4%	6.4%	-6.3%	-18.2%
Долг / капитал	1.27	0.64	0.48	0.61
Тек. ликвидность	1.06	2.62	1.73	1.52

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

236 896 643 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2011
Соловьёв Елена Петрович	Главный бухгалтер	2016
Кузнецов Николай Алексеевна	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7605426999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7310768999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**61**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**16**

Сумма

**8 496 690 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	11 303 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	188 841 200 ₽
ОАО "РЖД"	6	43 109 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**19**

Ответчик

**14**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **253 294 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96552/2024	ПАО "СпецМаш"	23 328 220 ₹	в производстве
A40-78448/2022	ООО "Стройподряд"	8 732 770 ₹	в производстве
A40-59575/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 610 770 ₹	в производстве
A40-39934/2022	ФАС России	12 867 100 ₹	в производстве
A40-23753/2023	ООО "ТД Континент"	27 235 210 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**6 616 770 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.7 %, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 марта 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-49-5548	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 78-60-2305	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 662643	Класс 42	с 2017
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325619600151789 03 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 07 октября 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 19 ноября 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 сентября 2023 г. · Ведомости

## 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.