RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Сергеевич

ИНН 272509656247

ОГРН 324390000049517

ОКПО 2035408756

Регистрация 03 сентября 2024 г.

Статус Действует

АДРЕС
г Калининград

# 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

§ 1

# Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ
Семенов Михаил Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
03 сентября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
1 263

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
272509656247

ОГРН
324390000049517

ОКПО
2035408756

ОКАТО
27401368000

ОКТМО
27701000001

## АДРЕС

г Калининград
Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900
Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900
Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

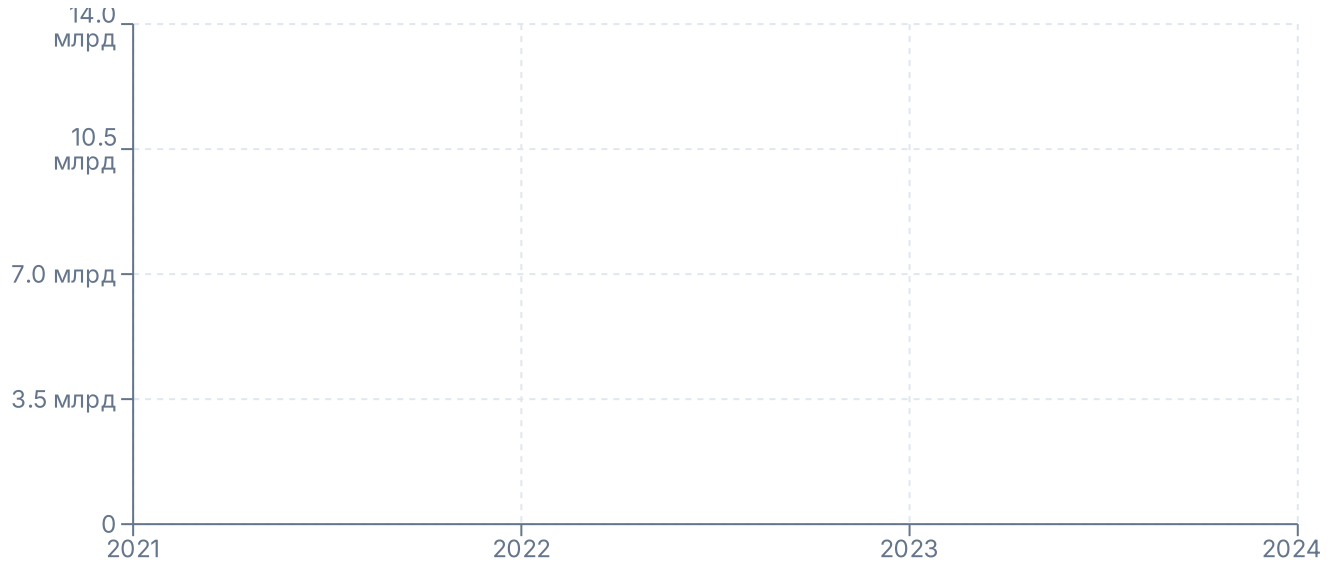
Пенсионный фонд · код 039
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

§ 2

# Финансовое состояние

| Выручка 2024 | Чистая прибыль | Активы | Налоги |
|---|---|---|---|
| **12 082 310 000 ₽** | **651 444 808 ₽** | **18 252 870 165 ₽** | **1 434 870 971 ₽** |

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ




## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 12 082 310 000 ₽ | 12 768 703 011 ₽ | 12 307 159 088 ₽ | 11 849 714 292 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 651 444 808 ₽ | 2 147 155 220 ₽ | 1 924 627 752 ₽ | 1 647 965 599 ₽ |
| Активы, ₽ | 18 252 870 165 ₽ | 21 512 267 759 ₽ | 14 841 601 896 ₽ | 14 603 481 246 ₽ |
| Сотрудники | 1 263 | 4 624 | 223 | 2 456 |
| Чистая маржа, % | 5.4% | 16.8% | 15.6% | 13.9% |
| EBITDA маржа, % | 11.4% | 24.7% | 22% | 20.7% |
| ROA, % | 3.6% | 10% | 13% | 11.3% |
| Долг / капитал | 1.26 | 0.64 | 1.47 | 1.13 |
| Тек. ликвидность | 1.24 | 2.23 | 0.95 | 2.02 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 434 870 971 ₽

§ 3

# Руководство и собственники

## УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

## ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---|---|---|
| Новиков Игорь Михайлович | Заместитель генерального директора | 2017 |
| Новиков Ирина Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Виноградов Дмитрий Сергеевич | Директор по развитию | 2022 |
| Виноградов Татьяна Алексеевич | Директор по развитию | 2012 |
| Петров Андрей Викторович | Директор по развитию | 2016 |

§ 4

# Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---|---|---|
| ООО "Семенов Логистика" | 7730411999 | Предшественник |
| ООО "Семенов Инвест" | 7354125999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Технологии" | 7101244999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Сервис" | 7876760999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Логистика" | 7903857999 | Дочернее общество |

§ 5

# Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

| Всего контрактов | Как поставщик | Как заказчик | Сумма |
|---|---|---|---|
| 147 | 107 | 40 | 1 779 582 000 ₽ |

## ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---|---|---|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 1 | 15 407 300 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 7 | 8 420 900 ₽ |
| Росавтодор | 3 | 171 213 800 ₽ |

§ 6

# Арбитражные дела

| Всего дел | Истец | Ответчик | В производстве |
|---|---|---|---|
| 64 | 34 | 30 | 19 |

Общая сумма исков: **1 968 188 800 ₽**

## ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|---|---|---|---|
| A40-58906/2024 | Минобороны России | 27 506 080 ₽ | в производстве |
| A40-51140/2023 | АО "Стройинвест" | 16 991 980 ₽ | в производстве |
| A40-27806/2023 | ООО "ПромКомплект" | 21 289 900 ₽ | в производстве |
| A40-91308/2024 | ФАС России | 25 402 570 ₽ | в производстве |
| A40-44855/2023 | ООО "Стройподряд" | 23 156 890 ₽ | в производстве |

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

| Открытых | Завершённых | Сумма требований |
|---|---|---|
| 11 | 21 | 13 761 216 ₽ |

§ 7

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.4%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

| Всего | С нарушениями | Со штрафами | Последняя |
|---|---|---|---|
| 47 | 3 | 2 | 23 октября 2022 г. |

| | |
|---|---|
| Ростехнадзор · 2022 | Без нарушений |
| МЧС (Госпожнадзор) · 2024 | Без нарушений |
| Роспотребнадзор · 2023 | Нарушения |
| МЧС (Госпожнадзор) · 2022 | Без нарушений |

§ 8

# Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

## ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

| | | |
|---|---|---|
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 95.21 | Ремонт электронной бытовой техники | |
| 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий | |

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

| | | |
|---|---|---|
| № 77-98-8664 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2019 – 2024 |
| № 94-59-3565 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2015 · бессрочно |

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сергеевич | № 608245 | Класс 42 | с 2021 |
| Сергеевич+ | № 697177 | Класс 41 | с 2022 |
| Сергеевич+ | № 712052 | Класс 41 | с 2021 |

§ 9

# Хроника событий

- **Сведения актуализированы** — 04 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** — 17 октября 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** — 05 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** — 20 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** — 08 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 03 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 324390000049517
- **Изменён юридический адрес** — 24 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** — 25 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** — 28 мая 2023 г. · РИА Новости

§ 10

# 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.