



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Михайлович

ИНН 682709530143

ОГРН 325680000003855

ОКПО 2039501738

Регистрация 03 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тамбовская обл, г Мичуринск

# 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 Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 февраля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 623

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

682709530143

ОКПО

2039501738

ОКТМО

68715000001

ОГРН

325680000003855

ОКАТО

68415000000

### АДРЕС

Тамбовская обл, г Мичуринск

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 089 640 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 542 608 462 ₹**

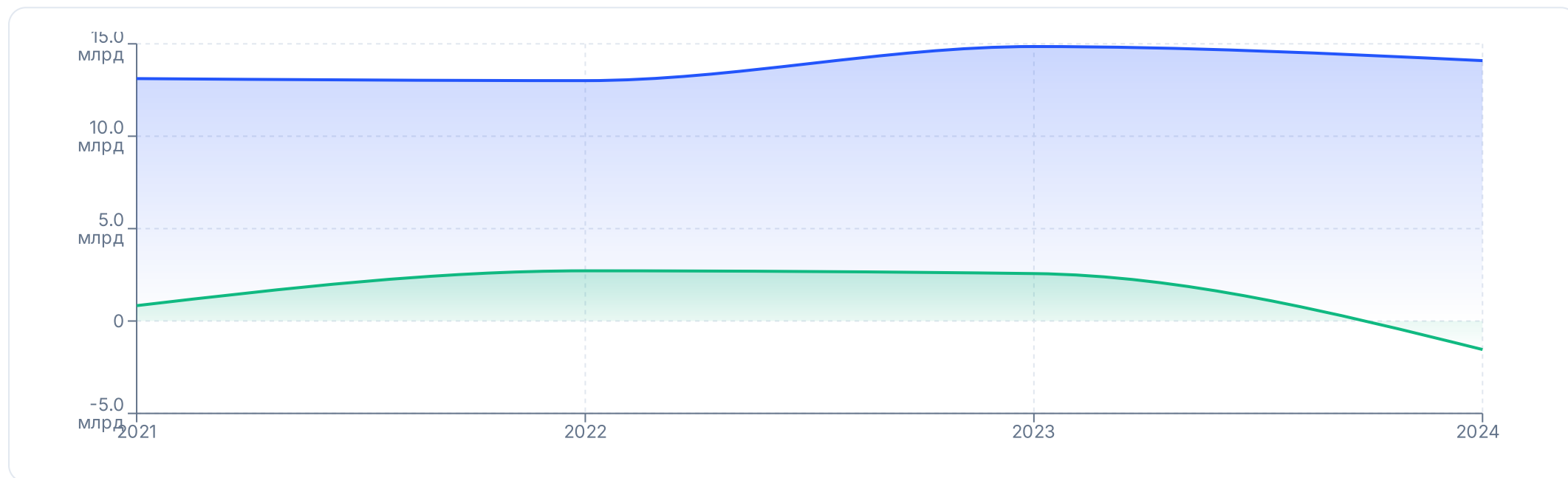
Активы

**19 923 456 851 ₹**

Налоги

**1 520 209 034 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 089 640 000 ₹	14 852 368 572 ₹	13 008 116 549 ₹	13 118 064 402 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 542 608 462 ₹	2 567 404 195 ₹	2 716 350 475 ₹	832 634 506 ₹
Активы, ₹	19 923 456 851 ₹	17 829 598 629 ₹	21 697 278 241 ₹	15 735 670 521 ₹
Сотрудники	4 623	547	2 790	3 268
Чистая маржа, %	-10.9%	17.3%	20.9%	6.3%
ЕБИТДА маржа, %	-2.5%	24.3%	26.4%	11.4%
ROA, %	-7.7%	14.4%	12.5%	5.3%
Долг / капитал	0.89	0.53	0.5	0.47
Тек. ликвидность	2.15	1.92	1.71	2.5

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 520 209 034 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Игорь Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012
Новиков Татьяна Сергеевич	Директор по развитию	2023
Попов Ольга Михайловна	Технический директор	2018
Голубев Андрей Алексеевна	Директор по развитию	2011
Морозов Алексей Николаевич	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент "	7274735999	Предшественник
ООО "Семенов Девелопмент "	7637442999	Общий директор
ООО "Семенов Проект "	7181961999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7458247999	Дочернее общество
ООО "Семенов Технологии"	7862361999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**163**

Как поставщик

**133**

Как заказчик

**30**

Сумма

**11 734 272 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	227 205 200 ₽
Росавтодор	2	284 822 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	201 032 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**18**

Ответчик

**29**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 405 473 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65332/2022	Минобороны России	6 932 260 ₹	в производстве
A40-43609/2024	АО "Регион-Энерго"	11 512 720 ₹	в производстве
A40-38369/2024	ФАС России	15 686 499 ₹	в производстве
A40-87441/2024	АО "Регион-Энерго"	24 382 450 ₹	в производстве
A40-81017/2022	ООО "ПромКомплект"	3 554 350 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**6 944 112 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -10.9%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**23 марта 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 85-81-5763	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
№ 88-27-6362	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2028
№ 91-68-1105	Услуги связи	2017 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 634112	Класс 38	с 2018
Михайлович+	№ 654149	Класс 36	с 2022
Михайлович+	№ 643363	Класс 35	с 2022

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325680000003855 03 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 01 декабря 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 15 августа 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 13 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 13 июля 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 15 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 07 августа 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 22 апреля 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.