



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Михаил Иванович

ИНН 683200809602

ОГРН 306682936000026

ОКПО 0152759352

Регистрация 26 декабря 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Тамбов

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 Семёнов Михаил Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 декабря 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 099

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

683200809602

ОГРН

306682936000026

ОКПО

0152759352

ОКАТО

68401364000

ОКТМО

68701000001

АДРЕС

г Тамбов

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

Фонд социального страхования · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

30 147 230 000 ₹

Чистая прибыль

6 001 082 280 ₹

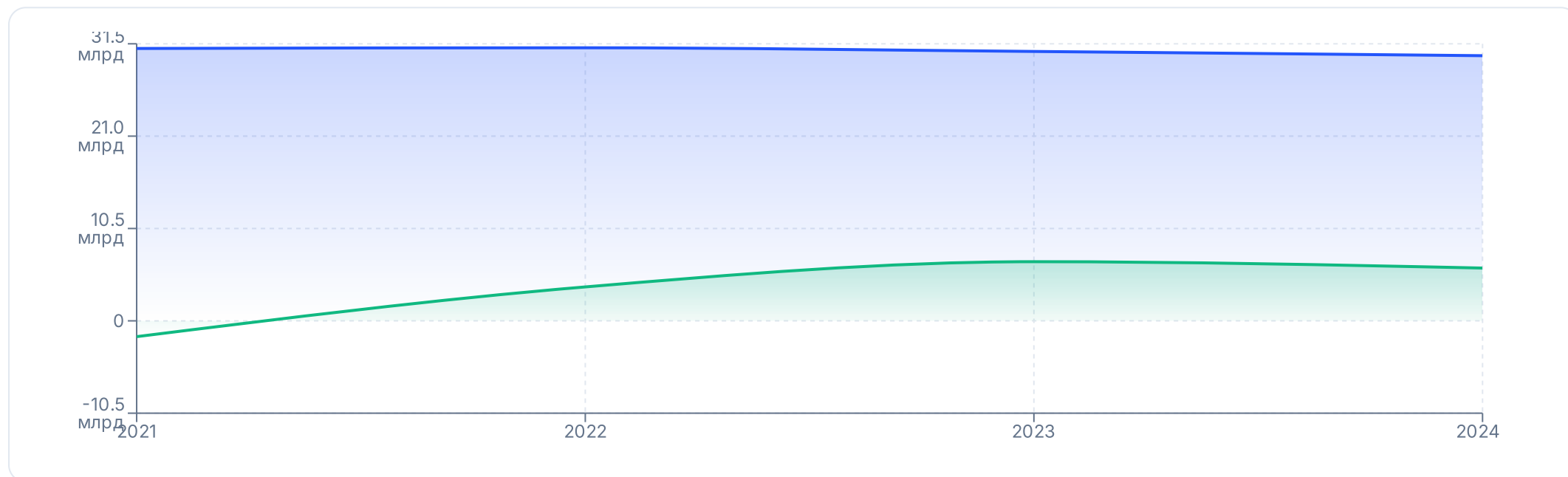
Активы

46 523 672 618 ₹

Налоги

1 295 383 061 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	30 147 230 000 ₹	30 629 216 376 ₹	31 046 294 415 ₹	30 967 421 304 ₹
Чистая прибыль, ₹	6 001 082 280 ₹	6 725 008 330 ₹	3 856 783 670 ₹	-1 796 313 582 ₹
Активы, ₹	46 523 672 618 ₹	41 306 499 946 ₹	49 439 345 555 ₹	34 717 795 893 ₹
Сотрудники	3 099	922	2 050	931
Чистая маржа, %	19.9%	22%	12.4%	-5.8%
ЕБИТДА маржа, %	27.2%	28.5%	20.1%	0.4%
ROA, %	12.9%	16.3%	7.8%	-5.2%
Долг / капитал	0.87	0.81	1.68	1.02
Тек. ликвидность	1.8	1.98	1.24	2.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 295 383 061 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Дмитрий Сергеевич	Главный бухгалтер	2021
Петров Алексей Иванович	Заместитель генерального директора	2018
Соколов Александр Иванович	Главный бухгалтер	2010
Петров Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2012
Петров Игорь Викторович	Технический директор	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Логистика"	7398268999	Предшественник
ООО "Семёнов Финанс"	7329716999	Общий директор
ООО "Семёнов Групп"	7636082999	Предшественник
ООО "Семёнов Технологии"	7137187999	Предшественник
ООО "Семёнов Групп"	7767079999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

106

Как поставщик

76

Как заказчик

30

Сумма

16 758 663 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	109 384 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	164 941 400 ₽
ОАО "РЖД"	2	40 126 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

20

Ответчик

30

В производстве

5Общая сумма исков: **1 302 794 950 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79698/2024	АО "Регион-Энерго"	22 366 090 ₹	в производстве
A40-87948/2022	АО "Стройинвест"	11 539 120 ₹	в производстве
A40-78982/2022	ООО "ПромКомплект"	6 616 150 ₹	в производстве
A40-92220/2023	ООО "Стройподряд"	20 008 750 ₹	в производстве
A40-11786/2022	ООО "Стройподряд"	10 495 810 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

50

Сумма требований

64 412 706 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.9%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

04 февраля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 85-67-5363	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
№ 79-20-2565	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 639702	Класс 16	с 2014
Иванович+	№ 753884	Класс 41	с 2023
Иванович+	№ 757826	Класс 9	с 2015

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	11 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	21 декабря 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	07 октября 2024 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	09 июля 2024 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	13 марта 2024 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	11 января 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	17 июля 2023 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 495 млн ₹	16 января 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 306682936000026	26 декабря 2006 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 (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.