



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Николаевич

ИНН 164701950344

ОГРН 320169000104266

ОКПО 2002682712

Регистрация 08 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Заинск

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 сентября 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 094

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

164701950344

ОКПО

2002682712

ОКТМО

92627101001

ОГРН

320169000104266

ОКАТО

92417000000

АДРЕС

Респ Татарстан, г Заинск

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 114 280 000 ₹

Чистая прибыль

243 773 910 ₹

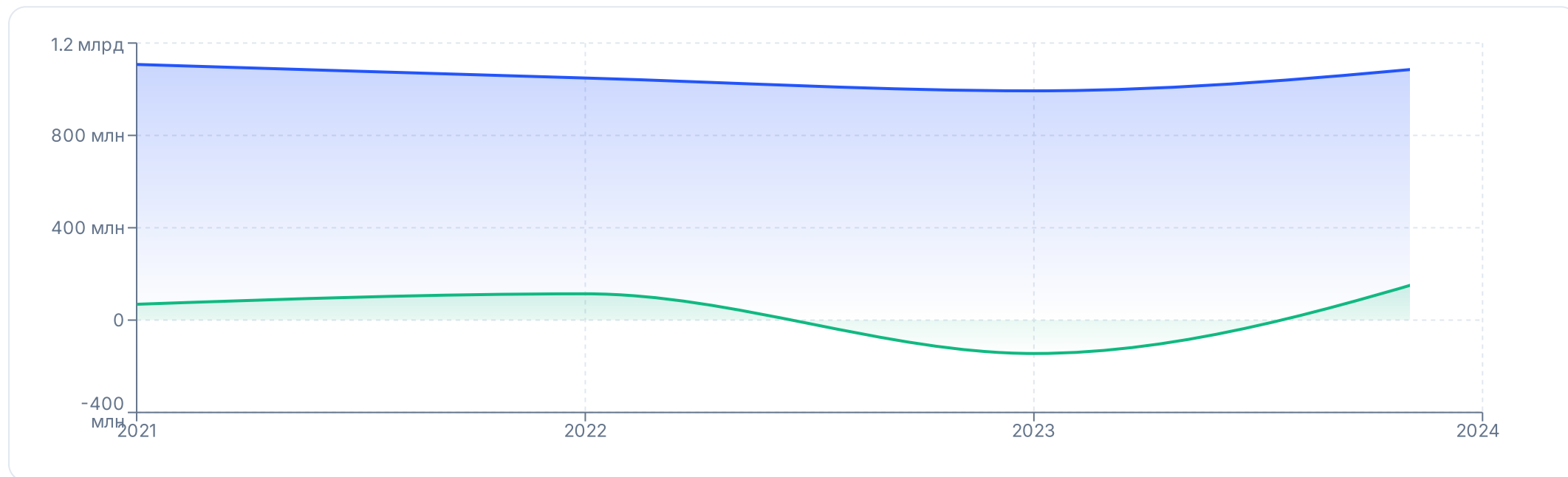
Активы

1 588 193 201 ₹

Налоги

63 161 045 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 114 280 000 ₹	992 977 251 ₹	1 048 589 190 ₹	1 107 332 205 ₹
Чистая прибыль, ₹	243 773 910 ₹	-144 617 127 ₹	113 957 926 ₹	68 571 635 ₹
Активы, ₹	1 588 193 201 ₹	1 112 463 693 ₹	1 522 401 660 ₹	1 592 252 910 ₹
Сотрудники	4 094	2 009	1 949	1 259
Чистая маржа, %	21.9%	-14.6%	10.9%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	30.1%	-8.8%	16.5%	10.7%
ROA, %	15.3%	-13%	7.5%	4.3%
Долг / капитал	1.37	0.53	1.2	1.31
Тек. ликвидность	1.77	1.95	2.45	2.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

63 161 045 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Попов Сергей Сергеевна	Технический директор	2012
Павлов Елена Иванович	Финансовый директор	2017
Морозов Андрей Николаевич	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7604218999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7814328999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

39

Как поставщик

31

Как заказчик

8

Сумма

6 534 613 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	301 633 400 ₹
Минздрав России	4	19 176 800 ₹
Минздрав России	3	300 281 300 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

11

Ответчик

21

В производстве

9Общая сумма исков: **853 243 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63103/2022	ООО "ПромКомплект"	29 218 450 ₹	в производстве
A40-40346/2023	ООО "ТД Континент"	185 740 ₹	в производстве
A40-51743/2024	ПАО "СпецМаш"	5 933 500 ₹	в производстве
A40-99052/2023	АО "Регион-Энерго"	10 457 380 ₹	в производстве
A40-58064/2022	ФАС России	4 266 190 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

15

Сумма требований

23 063 074 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.9%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

10 июля 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 718063

Класс 42

с 2013

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 09 мая 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 октября 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 17 августа 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320169000104266 08 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.