

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Михайлович

ИНН 662316995618

ОГРН 308662317900062

ОКПО 0161471218

Регистрация 27 июня 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Свердловская обл, г Нижний Тагил

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 Сергей Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 июня 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 111

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

662316995618

ОГРН

308662317900062

ОКПО

0161471218

ОКАТО

65476382000

ОКТМО

65513000001

АДРЕС

Свердловская обл, г Нижний Тагил
Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6623

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области

Пенсионный фонд · код 066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 783 600 000 ₹

Чистая прибыль

1 085 234 473 ₹

Активы

7 794 921 508 ₹

Налоги

665 949 615 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 783 600 000 ₹	6 341 303 873 ₹	6 593 416 676 ₹	6 763 203 749 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 085 234 473 ₹	658 272 492 ₹	1 065 904 927 ₹	-548 873 346 ₹
Активы, ₹	7 794 921 508 ₹	7 742 900 073 ₹	10 396 393 920 ₹	9 450 336 868 ₹
Сотрудники	2 111	1 562	2 160	1 827
Чистая маржа, %	18.8%	10.4%	16.2%	-8.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.2%	14.4%	22%	0%
ROA, %	13.9%	8.5%	10.3%	-5.8%
Долг / капитал	0.56	0.75	0.83	1.02
Тек. ликвидность	1.7	2.52	2.13	1.89

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

665 949 615 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Соколов Татьяна Михайловна	Директор по развитию	2017
Морозов Алексей Михайлович	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7283964999	Предшественник
ООО "Семенов Технологии"	7121360999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

15

Как поставщик

10

Как заказчик

5

Сумма

1 522 260 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	187 623 200 ₽
ПАО "Россети"	7	285 700 700 ₽
Росавтодор	2	122 196 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

4

Ответчик

12

В производстве

4Общая сумма исков: **98 675 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95813/2022	ООО "ТрансЛогистик"	279 640 ₽	в производстве
A40-64004/2024	ООО "ПромКомплект"	15 952 540 ₽	в производстве
A40-33479/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 616 590 ₽	в производстве
A40-42109/2022	Минобороны России	22 755 490 ₽	в производстве
A40-94782/2023	АО "Стройинвест"	28 023 700 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

14

Сумма требований

8 163 264 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.8%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

17 августа 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.31.11	Торговля оптовая свежим картофелем	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-15-8441	Образовательная деятельность	2018 – 2026
№ 85-16-9268	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 658236	Класс 41	с 2010
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 01 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 06 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 17 января 2024 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 июня 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308662317900062

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.