



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Сергеевич

ИНН 615529284549

ОГРН 325619600151789

ОКПО 2043797565

Регистрация 03 июля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615529284549

ОКПО

2043797565

ОКТМО

60740000001

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 348

ОГРН

325619600151789

ОКАТО

604400000000

АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6182

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 470 470 000 ₹

Чистая прибыль

834 928 850 ₹

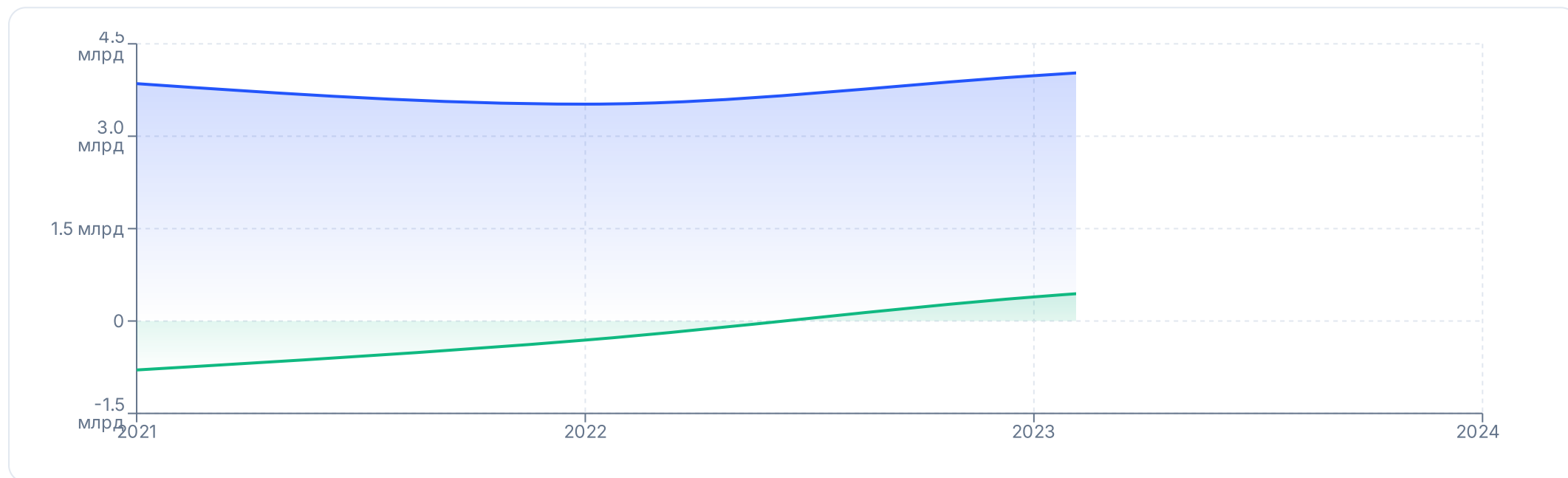
Активы

5 804 478 365 ₹

Налоги

236 896 643 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	4 470 470 000 ₺	3 982 124 798 ₺	3 520 830 484 ₺	3 853 592 095 ₺
Чистая прибыль, ₺	834 928 850 ₺	390 981 339 ₺	-309 258 765 ₺	-794 632 270 ₺
Активы, ₺	5 804 478 365 ₺	6 072 921 902 ₺	4 892 079 531 ₺	4 368 639 708 ₺
Сотрудники	4 348	2 900	3 471	4 292
Чистая маржа, %	18.7%	9.8%	-8.8%	-20.6%
ЕБИТДА маржа, %	26.4%	18.4%	-1.3%	-13%
ROA, %	14.4%	6.4%	-6.3%	-18.2%
Долг / капитал	1.27	0.64	0.48	0.61
Тек. ликвидность	1.06	2.62	1.73	1.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

236 896 643 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2011
Соловьёв Елена Петрович	Главный бухгалтер	2016
Кузнецов Николай Алексеевна	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7605426999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7310768999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

61

Как поставщик

45

Как заказчик

16

Сумма

8 496 690 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	11 303 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	188 841 200 ₽
ОАО "РЖД"	6	43 109 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

19

Ответчик

14

В производстве

9Общая сумма исков: **253 294 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96552/2024	ПАО "СпецМаш"	23 328 220 ₹	в производстве
A40-78448/2022	ООО "Стройподряд"	8 732 770 ₹	в производстве
A40-59575/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 610 770 ₹	в производстве
A40-39934/2022	ФАС России	12 867 100 ₹	в производстве
A40-23753/2023	ООО "ТД Континент"	27 235 210 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

11

Сумма требований

6 616 770 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.7 %, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

04 марта 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-49-5548	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 78-60-2305	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 662643	Класс 42	с 2017
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325619600151789 03 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 07 октября 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 19 ноября 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 сентября 2023 г. · Ведомости

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.