



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Петрович

ИНН 616209968647

ОГРН 321619600208834

ОКПО 2011591287

Регистрация 02 ноября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 ноября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 610

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616209968647

ОГРН

321619600208834

ОКПО

2011591287

ОКАТО

60401364000

ОКТМО

60701000001

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6194

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 944 590 000 ₹

Чистая прибыль

958 944 427 ₹

Активы

11 258 484 254 ₹

Налоги

560 488 282 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 944 590 000 ₹	7 852 967 030 ₹	8 153 708 182 ₹	8 860 938 407 ₹
Чистая прибыль, ₹	958 944 427 ₹	518 279 647 ₹	1 435 682 922 ₹	981 724 455 ₹
Активы, ₹	11 258 484 254 ₹	12 825 101 376 ₹	11 664 245 656 ₹	10 018 268 231 ₹
Сотрудники	2 610	4 342	3 277	1 577
Чистая маржа, %	12.1%	6.6%	17.6%	11.1%
ЕВITDA маржа, %	18.6%	14.2%	25.1%	15.9%
ROA, %	8.5%	4%	12.3%	9.8%
Долг / капитал	0.69	1.03	1.26	1.01
Тек. ликвидность	1.17	1.17	1.57	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

560 488 282 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Николай Николаевич	Главный бухгалтер	2021
Зайцев Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2017
Голубев Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7344153999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7486525999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

54

Как поставщик

39

Как заказчик

15

Сумма

10 018 749 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	161 827 100 ₽
Росавтодор	8	7 071 200 ₽
ОАО "РЖД"	3	170 015 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

5

Ответчик

11

В производстве

4Общая сумма исков: **232 107 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34490/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 086 800 ₽	в производстве
A40-26324/2022	ООО "Стройподряд"	9 489 550 ₽	в производстве
A40-41067/2024	ООО "Стройподряд"	6 728 860 ₽	в производстве
A40-76805/2023	ООО "Стройподряд"	12 954 250 ₽	в производстве
A40-30729/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 607 480 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

14

Сумма требований

6 642 002 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.1%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

12 мая 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02.9	Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 748353

Класс 9

с 2017

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 27 июня 2024 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы 04 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 04 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Получена новая лицензия 14 августа 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 24 июня 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ 02 ноября 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321619600208834

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.