



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Михаил Михайлович

ИНН 862202411092

ОГРН 323508100039042

ОКПО 0172395488

Регистрация 25 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Щёлково

# 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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 января 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Михаил Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 504

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

862202411092

ОКПО

0172395488

ОКТМО

46788000001

ОГРН

323508100039042

ОКАТО

46488000000

### АДРЕС

Московская обл, г Щёлково

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5050

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 050

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 651 770 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 908 864 729 ₹**

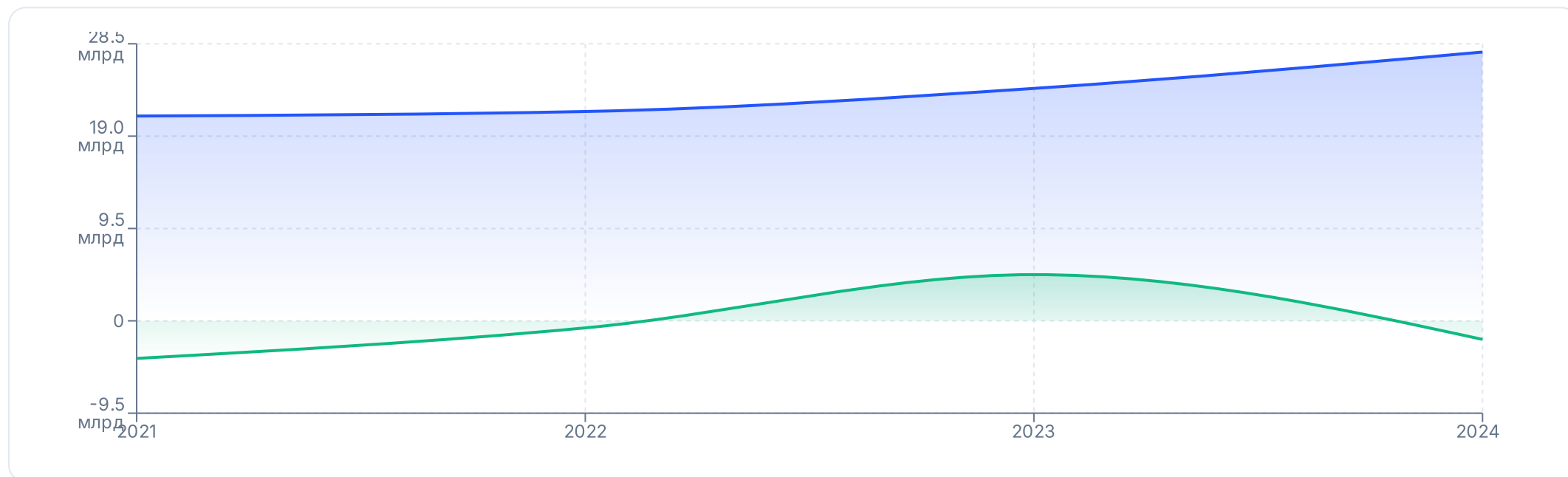
Активы

**48 460 949 133 ₹**

Налоги

**1 353 363 897 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	27 651 770 000 ₺	23 911 093 858 ₺	21 535 257 683 ₺	21 069 094 728 ₺
Чистая прибыль, ₺	-1 908 864 729 ₺	4 753 907 558 ₺	-723 239 663 ₺	-3 864 935 806 ₺
Активы, ₺	48 460 949 133 ₺	32 979 567 492 ₺	26 967 963 599 ₺	37 889 652 856 ₺
Сотрудники	4 504	4 437	3 769	509
Чистая маржа, %	-6.9%	19.9%	-3.4%	-18.3%
ЕБИТДА маржа, %	-2.7%	26.6%	3.8%	-13.2%
ROA, %	-3.9%	14.4%	-2.7%	-10.2%
Долг / капитал	1.52	1.37	1.43	0.6
Тек. ликвидность	1.14	1.35	1.45	2.36

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 353 363 897 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Андрей Алексеевна	Финансовый директор	2019
Петров Андрей Николаевич	Директор по развитию	2011
Виноградов Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2021
Петров Игорь Иванович	Директор по правовым вопросам	2018
Лебедев Михаил Иванович	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7876322999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7657688999	Предшественник
ООО "Семенов Девелопмент "	7808523999	Предшественник
ООО "Семенов Инвест "	7776932999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7105884999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**114**

Как поставщик

**81**

Как заказчик

**33**

Сумма

**5 496 646 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	192 709 400 ₹
ПАО "Россети"	2	143 541 200 ₹
ПАО "Россети"	1	85 970 600 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**79**

Истец

**46**

Ответчик

**33**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **72 261 300 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75080/2024	ФАС России	11 581 120 ₹	в производстве
A40-38209/2022	АО "Регион-Энерго"	22 743 370 ₹	в производстве
A40-32298/2023	ПАО "СпецМаш"	21 625 210 ₹	в производстве
A40-83065/2023	АО "Регион-Энерго"	19 987 090 ₹	в производстве
A40-77211/2022	ФАС России	5 453 230 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**3 969 120 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -6.9%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**17 мая 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 84-87-3223	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 70-53-2197	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 93-31-4591	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 756402	Класс 16	с 2017
Михайлович+	№ 717669	Класс 38	с 2023
Михайлович+	№ 723074	Класс 38	с 2012

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 26 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 194 млн ₽ 04 ноября 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 04 сентября 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 24 апреля 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 05 октября 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 23 сентября 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 23 апреля 2023 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 04 апреля 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323508100039042 25 января 2023 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.