

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семёнов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Михаил Иванович

ИНН 343603491534

ОГРН 311345314500048

Регистрация 25 мая 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Камышин

# 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 Семёнов  
Михаил Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 мая 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

422

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343603491534

ОГРН

311345314500048

### АДРЕС

Волгоградская обл, г Камышин  
Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3453

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 597 210 000 ₹

Чистая прибыль

304 223 830 ₹

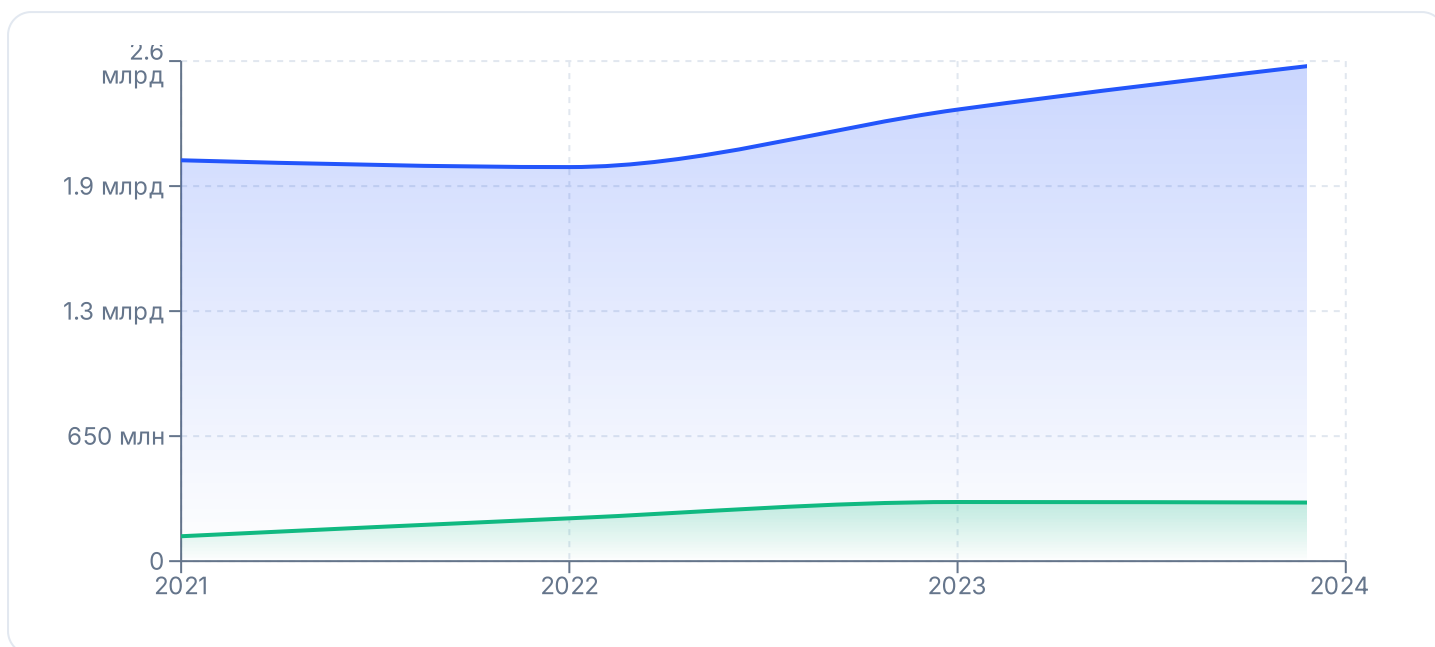
Активы

3 510 862 507 ₹

Налоги

130 098 612 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 597 210 000 ₹	2 347 790 833 ₹	2 048 934 081 ₹	2 084 294 073 ₹
Чистая прибыль, ₹	304 223 830 ₹	307 472 040 ₹	222 699 711 ₹	129 503 027 ₹
Активы, ₹	3 510 862 507 ₹	2 693 299 245 ₹	2 837 908 727 ₹	2 325 618 226 ₹
Сотрудники	422	833	4 509	3 281
Чистая маржа, %	11.7%	13.1%	10.9%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	18%	17.6%	17.3%	12.3%
ROA, %	8.7%	11.4%	7.8%	5.6%
Долг / капитал	1.27	1.08	0.52	1.65
Тек. ликвидность	1.36	1.72	2.57	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

130 098 612 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Андрей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2016
Морозов Ирина Сергеевич	Технический директор	2021
Новиков Дмитрий Петрович	Технический директор	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Технологии"	7708426999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Групп"	7706114999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**66**

Как поставщик

**58**

Как заказчик

**8**

Сумма

**6 629 792 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	47 729 300 ₽
ПАО "Россети"	8	225 669 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	146 358 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**14**

Ответчик

**17**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **344 997 450 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42521/2023	АО "Стройинвест"	6 795 850 ₽	в производстве
A40-67841/2024	ООО "ТД Континент"	28 738 720 ₽	в производстве
A40-93951/2023	ФАС России	14 051 440 ₽	в производстве
A40-36198/2022	ПАО "СпецМаш"	913 120 ₽	в производстве
A40-35794/2023	ИП Петров А.А.	11 813 980 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**8 103 840 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.7%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**16 ноября 2023  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	<b>ОСНОВНОЙ</b>
------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 76-91-1978	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

№ 92-32-9636	Услуги связи	2015 – 2020
--------------	--------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 621961	Класс 16	с 2015
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 10 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 19 июня 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 22 апреля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 24 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311345314500048

## 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.