

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Николаевич

ИНН 010100261203

ОГРН 313010123300011

Регистрация 21 августа 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Адыгея, ст-ца Гиагинская

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
Игорь Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 августа 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 253

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

010100261203

ОГРН

313010123300011

АДРЕС

Респ Адыгея, ст-ца Гиагинская

Регион: Респ Адыгея · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0101

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы России по
Республике Адыгея в ст. Гиагинская

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 964 830 000 ₹

Чистая прибыль

-652 612 550 ₹

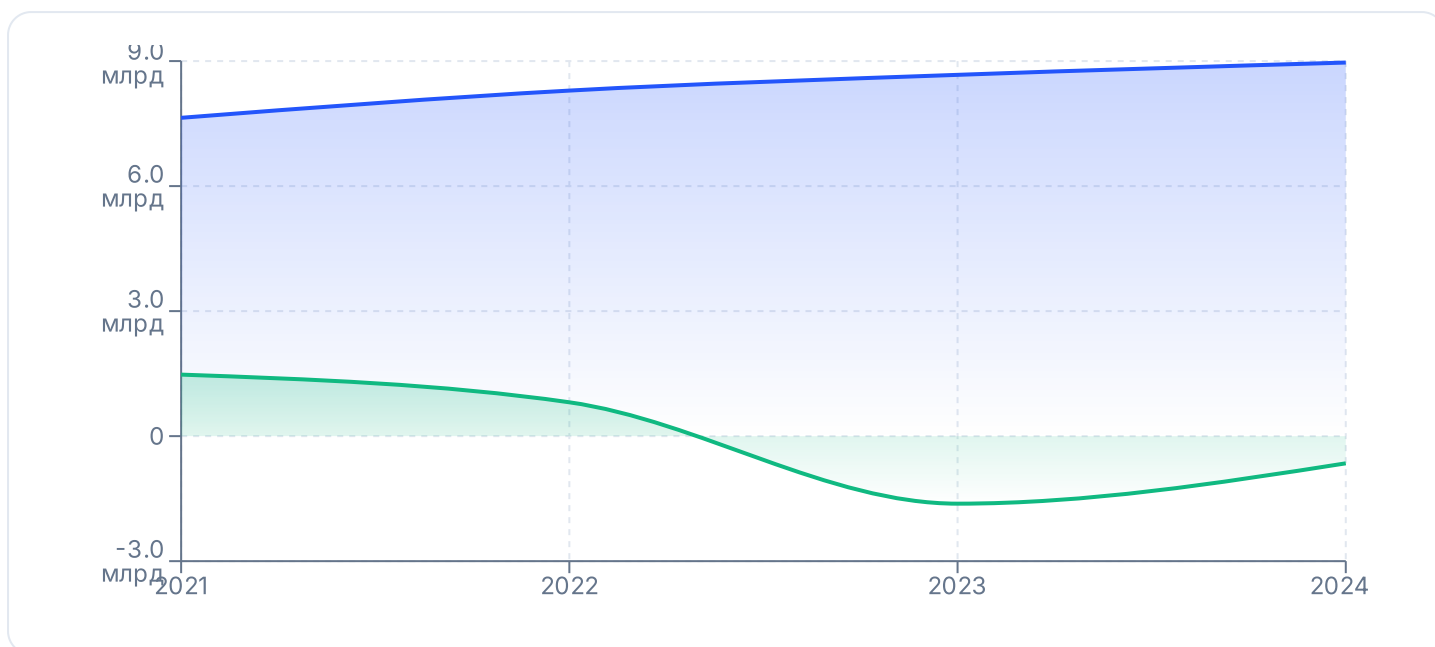
Активы

11 560 604 595 ₹

Налоги

443 579 071 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 8 964 830 000 ₹ | 8 669 557 635 ₹ | 8 291 794 665 ₹ | 7 638 525 622 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | -652 612 550 ₹ | -1 620 512 499 ₹ | 811 938 835 ₹ | 1 476 285 473 ₹ |
| Активы, ₹ | 11 560 604 595 ₹ | 11 533 652 635 ₹ | 9 459 077 863 ₹ | 11 262 241 413 ₹ |
| Сотрудники | 2 253 | 3 008 | 1 637 | 4 475 |
| Чистая маржа, % | -7.3% | -18.7% | 9.8% | 19.3% |
| ЕБИТДА маржа, % | 0.1% | -11% | 16.4% | 24.2% |
| ROA, % | -5.6% | -14.1% | 8.6% | 13.1% |
| Долг / капитал | 0.61 | 1.27 | 1.62 | 0.8 |
| Тек. ликвидность | 1.35 | 2.32 | 2.34 | 2.61 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

443 579 071 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| Новиков Дмитрий Сергеевич | Директор по развитию | 2019 |
| Новиков Алексей Сергеевна | Директор по развитию | 2022 |
| Васильев Елена Иванович | Главный бухгалтер | 2015 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|------------------|
| ООО "Семенов Технологии" | 7015770999 | Общий директор |
| ООО "Семенов Капитал" | 7565783999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

64

Как поставщик

57

Как заказчик

7

Сумма

5 127 155 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8 | 199 454 300 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 1 | 207 313 700 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 3 | 207 701 300 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

12

Ответчик

15

В производстве

7Общая сумма исков: **27 278 100 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-27575/2023 | АО "Стройинвест" | 10 708 240 ₺ | в производстве |
| A40-10576/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 28 572 670 ₺ | в производстве |
| A40-44760/2023 | ФАС России | 10 675 360 ₺ | в производстве |
| A40-38962/2023 | ФАС России | 28 647 640 ₺ | в производстве |
| A40-47291/2023 | АО "Регион-Энерго" | 12 146 230 ₺ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

8

Сумма требований

4 463 100 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7.3%, D/E 0.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**25 февраля 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

| | | |
|---------|---|----------|
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах | |
| 47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах | |
| 47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах | |
| 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах | |
| 47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах | |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах | |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах | |
| 47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах | |
| 47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | |
| 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах | |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 736698

Класс 9

с 2019

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 08 мая 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 03 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 07 февраля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 05 февраля 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 05 февраля 2016 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 августа 2013 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 313010123300011

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.