



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Иванович

ИНН 366311713900

ОГРН 305366314000800

Регистрация 26 ноября 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 ноября 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 050

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366311713900

ОГРН

305366314000800

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 046033

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**7 058 480 000 ₹**

Чистая прибыль

**975 666 727 ₹**

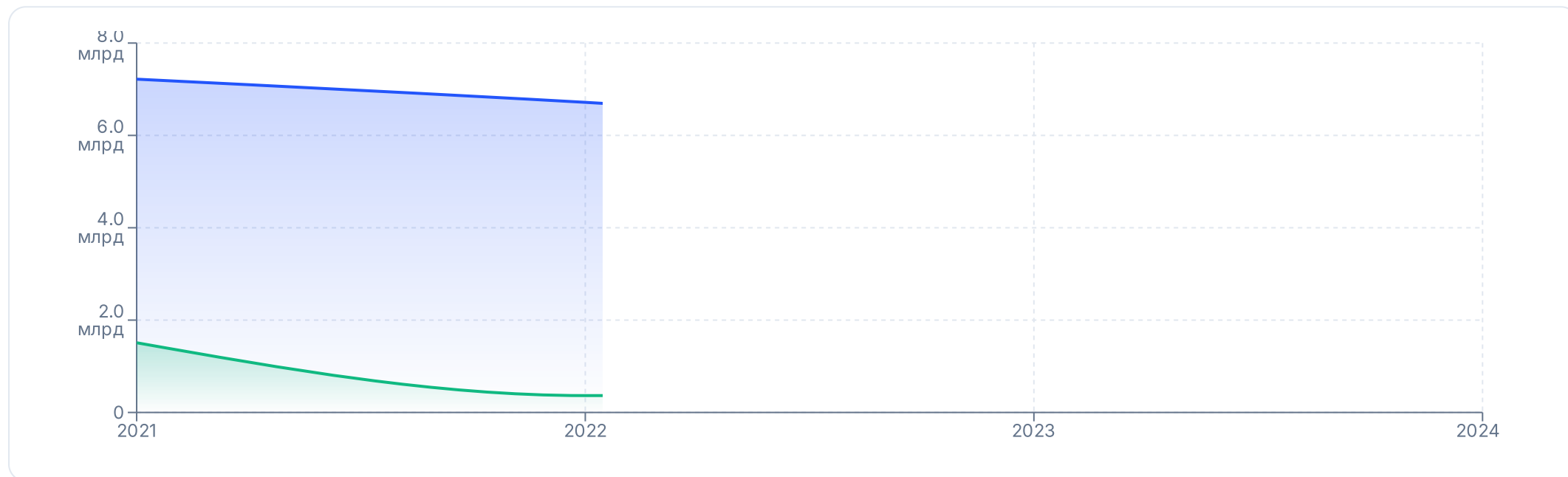
Активы

**12 428 818 631 ₹**

Налоги

**572 858 896 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 058 480 000 ₹	6 127 064 155 ₹	6 716 117 039 ₹	7 217 826 093 ₹
Чистая прибыль, ₹	975 666 727 ₹	396 308 313 ₹	365 378 527 ₹	1 509 549 574 ₹
Активы, ₹	12 428 818 631 ₹	7 227 856 790 ₹	9 413 732 086 ₹	10 193 827 458 ₹
Сотрудники	1 050	326	4 527	594
Чистая маржа, %	13.8%	6.5%	5.4%	20.9%
ЕБИТДА маржа, %	20.6%	14.4%	12.1%	28.1%
ROA, %	7.9%	5.5%	3.9%	14.8%
Долг / капитал	0.74	0.71	1.67	0.95
Тек. ликвидность	1.24	1.18	2.1	1.2

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

572 858 896 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Алексей Алексеевич	Финансовый директор	2022
Волков Михаил Петрович	Технический директор	2016
Кузнецов Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Капитал"	7858401999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7654987999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**33**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**7**

Сумма

**729 927 000 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	248 854 100 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	253 874 300 ₹
ОАО "РЖД"	7	194 195 900 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**19**

Ответчик

**19**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 079 403 300 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34519/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	313 000 ₹	в производстве
A40-30625/2023	ФАС России	27 614 980 ₹	в производстве
A40-50195/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 559 610 ₹	в производстве
A40-42676/2022	ООО "ПромКомплект"	6 228 160 ₹	в производстве
A40-52928/2022	ООО "ТД Континент"	27 920 830 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**21 808 644 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.8%, D/E 0.74

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**01 декабря 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 690100

Класс 35

с 2016

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 18 октября 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 28 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 11 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305366314000800 26 ноября 2002 г. · ЕГРЮЛ

## 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.