



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Михайлович

ИНН 732801033419

ОГРН 304732816100191

Регистрация 23 февраля 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Ульяновск

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 февраля 1999 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

732801033419

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 836

ОГРН

304732816100191

АДРЕС

г Ульяновск

Регион: Ульяновская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7300

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7328

Обособленное подразделение УФНС России по Ульяновской области в Заволжском районе г. Ульяновска

Пенсионный фонд · код 083025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 803 980 000 ₹

Чистая прибыль

104 210 332 ₹

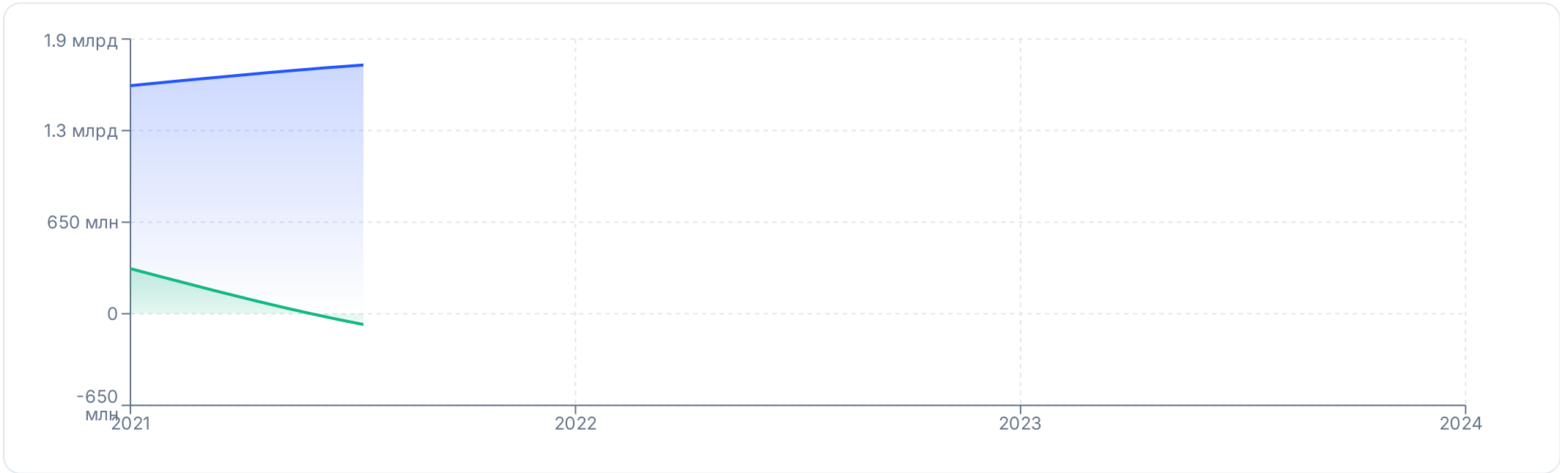
Активы

2 497 062 802 ₹

Налоги

86 679 507 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 803 980 000 ₹	1 705 809 212 ₹	1 824 708 379 ₹	1 619 163 647 ₹
Чистая прибыль, ₹	104 210 332 ₹	111 348 948 ₹	-235 282 935 ₹	320 098 128 ₹
Активы, ₹	2 497 062 802 ₹	1 900 495 947 ₹	2 952 048 615 ₹	2 456 958 911 ₹
Сотрудники	4 836	3 585	2 392	1 516
Чистая маржа, %	5.8%	6.5%	-12.9%	19.8%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	13%	-4.2%	28.6%
ROA, %	4.2%	5.9%	-8%	13%
Долг / капитал	0.88	1.65	1.1	0.5
Тек. ликвидность	1.58	1.68	1.4	1.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

86 679 507 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Соколов Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2023
Петров Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7698855999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7964513999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

63

Как поставщик

49

Как заказчик

14

Сумма

5 460 562 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	69 960 500 ₽
ПАО "Россети"	8	188 353 999 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	227 688 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

25

Ответчик

15

В производстве

10Общая сумма исков: **590 621 960 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74905/2023	ООО "ТД Континент"	7 526 290 ₹	в производстве
A40-89309/2022	АО "Регион-Энерго"	15 031 210 ₹	в производстве
A40-56865/2024	ФАС России	16 431 670 ₹	в производстве
A40-89924/2024	ООО "Стройподряд"	27 215 770 ₹	в производстве
A40-42653/2024	АО "Регион-Энерго"	5 459 260 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

8

Сумма требований

11 103 620 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.8%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

04 ноября 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 741836

Класс 9

с 2012

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 10 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 01 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 23 мая 2012 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 мая 2012 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 февраля 1999 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304732816100191

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.