



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Иванович

ИНН 930200176083

ОГРН 323930100205997

ОКПО 2020439883

Регистрация 20 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Донецк

# 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

20 февраля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1178

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

930200176083

ОГРН

323930100205997

ОКПО

2020439883

ОКАТО

21401000000

ОКТМО

21701000001

### АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Донецк

Регион: Донецкая Народная Респ

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9302

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Донецкой Народной Республике**

Пенсионный фонд · код 093

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 049 440 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 285 696 404 ₽**

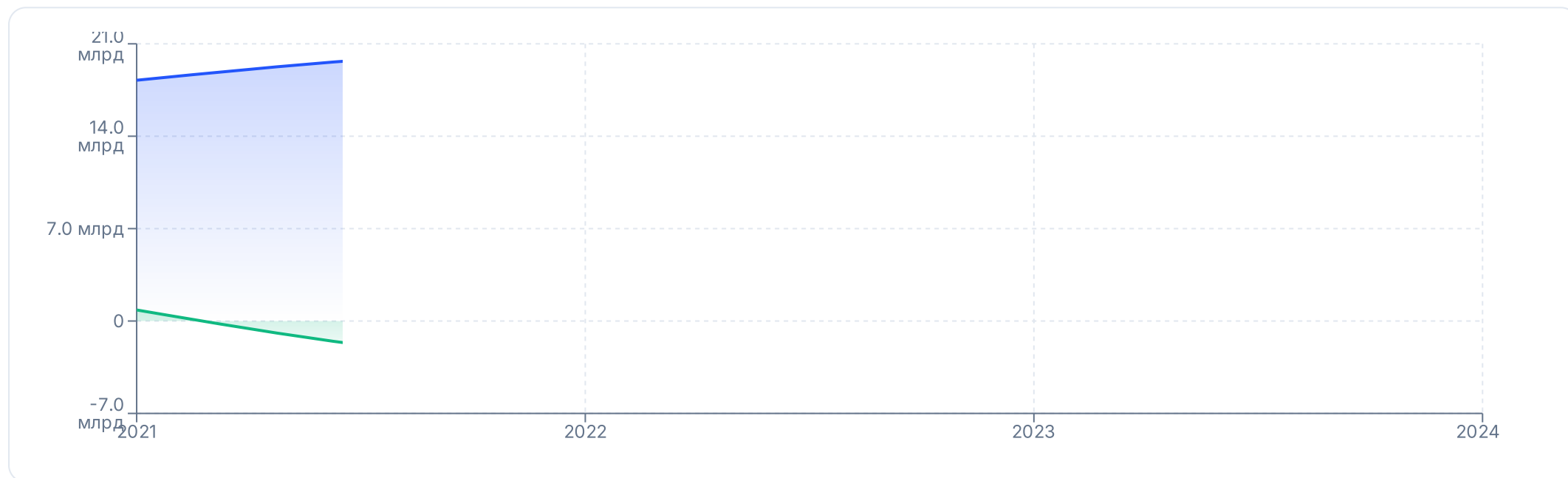
Активы

**34 118 869 867 ₽**

Налоги

**2 075 372 069 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 049 440 000 ₹	18 714 999 397 ₹	20 481 330 398 ₹	18 240 882 786 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 285 696 404 ₹	790 914 215 ₹	-3 016 222 855 ₹	837 723 486 ₹
Активы, ₹	34 118 869 867 ₹	24 485 994 041 ₹	24 333 422 153 ₹	22 924 898 882 ₹
Сотрудники	1 178	1 646	2 340	4 871
Чистая маржа, %	6.4%	4.2%	-14.7%	4.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.5%	11.4%	-6.7%	9%
ROA, %	3.8%	3.2%	-12.4%	3.7%
Долг / капитал	0.74	0.86	1.68	1.35
Тек. ликвидность	1.41	2.45	1.42	1.36

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 075 372 069 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Андреевич	Технический директор	2016
Зайцев Сергей Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Соловьёв Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2019
Семёнов Александр Викторович	Главный бухгалтер	2014
Волков Алексей Викторович	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7326603999	Предшественник
ООО "Семенов Инвест"	7528650999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7045443999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7656729999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7419384999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**68**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**16**

Сумма

**4 531 560 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	84 104 300 ₽
ОАО "РЖД"	8	25 166 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	248 128 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**96**

Истец

**30**

Ответчик

**66**

В производстве

**24**

Общая сумма исков: 775 200 000 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99546/2022	ООО "ПромКомплект"	6 479 710 ₽	в производстве
A40-48237/2023	ООО "Стройподряд"	8 952 070 ₽	в производстве
A40-51786/2022	ООО "ПромКомплект"	28 248 010 ₽	в производстве
A40-14257/2023	ООО "ПромКомплект"	14 527 330 ₽	в производстве
A40-60795/2023	ФАС России	20 668 540 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**125 224 376 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.4%, D/E 0.74

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**20 июля 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

46.32.1	Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты	ОСНОВНОЙ
47.81.2	Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-32-1085	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 98-20-3668	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 793373	Класс 42	с 2012
Иванович+	№ 658297	Класс 41	с 2019
Иванович+	№ 715432	Класс 9	с 2021

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	27 декабря 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	14 ноября 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	04 сентября 2024 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	18 июля 2024 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	20 апреля 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	02 февраля 2024 г. · РИА Новости
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	27 декабря 2023 г. · РБК
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 323930100205997	20 февраля 2023 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.