



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Иванович

ИНН 400332555600

ОГРН 324400000041608

Регистрация 02 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

# 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 Сергей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 августа 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Иванович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 008

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

400332555600

### ОГРН

324400000041608

## АДРЕС

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 131 400 000 ₪**

Чистая прибыль

**4 331 645 557 ₪**

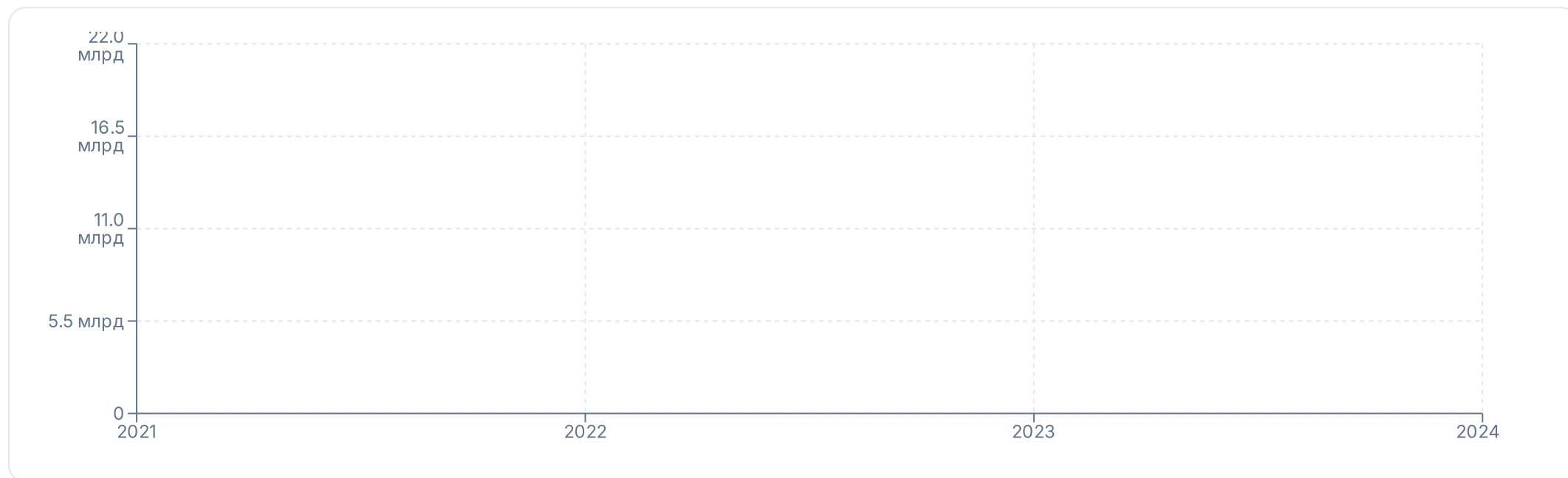
Активы

**25 591 889 251 ₪**

Налоги

**1 908 097 576 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 131 400 000 ₹	17 364 847 388 ₹	17 568 649 919 ₹	18 809 475 349 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 331 645 557 ₹	1 316 699 625 ₹	2 375 136 352 ₹	3 151 249 591 ₹
Активы, ₹	25 591 889 251 ₹	20 529 055 987 ₹	20 215 980 175 ₹	22 786 656 150 ₹
Сотрудники	4 008	2 285	1 694	2 196
Чистая маржа, %	21.5%	7.6%	13.5%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	25.9%	12.7%	21.6%	24.3%
ROA, %	16.9%	6.4%	11.7%	13.8%
Долг / капитал	0.41	1.04	1.58	1.69
Тек. ликвидность	1.58	2.6	2.65	2.13

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 908 097 576 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2022
Попов Елена Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012
Волков Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2015
Морозов Елена Андреевич	Технический директор	2018
Соловьёв Андрей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7399343999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7505329999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7127993999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7180584999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7140320999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**176**

Как поставщик

**158**

Как заказчик

**18**

Сумма

**3 127 203 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	298 952 300 ₹
Минздрав России	4	221 272 400 ₹
ПАО "Россети"	7	290 167 400 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**53**

Ответчик

**45**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **1 306 496 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20400/2022	Минобороны России	22 063 030 ₹	в производстве
A40-91016/2022	ООО "ТД Континент "	10 205 260 ₹	в производстве
A40-83563/2024	АО "Стройинвест "	20 884 390 ₹	в производстве
A40-80001/2024	ООО "Стройподряд "	8 155 180 ₹	в производстве
A40-69103/2023	ООО "Стройподряд "	2 182 360 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**9 595 038 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.5%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 июня 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 76-70-9681	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2029
№ 84-85-5112	Услуги связи	2023 – 2031
№ 99-48-1332	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 626409	Класс 35	с 2013
Иванович+	№ 727066	Класс 41	с 2017
Иванович+	№ 607772	Класс 41	с 2020

---

## Хроника событий

---

- Изменение в составе учредителей 07 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 октября 2024 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 13 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324400000041608 02 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 15 июля 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 03 июня 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 21 мая 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 24 декабря 2023 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 14 декабря 2023 г. · РИА Новости

## 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.