



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Николаевич

ИНН 583702094514

ОГРН 315471500000899

ОКПО 0194383466

Регистрация 16 марта 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 марта 2015 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 409

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

583702094514

### ОГРН

315471500000899

### ОКПО

0194383466

### ОКАТО

41245501000

### ОКТМО

41645101001

## АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 786 240 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 554 503 228 ₹**

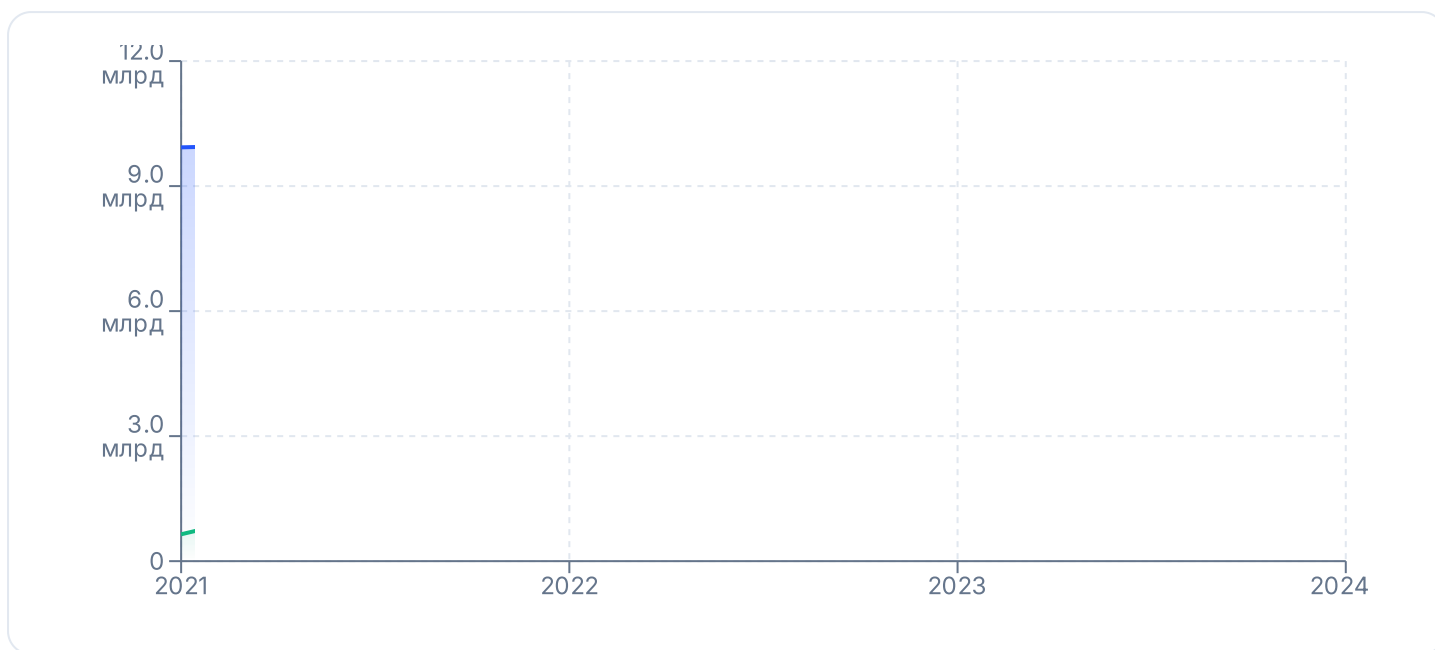
Активы

**14 505 375 826 ₹**

Налоги

**725 595 112 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 786 240 000 ₹	9 274 941 652 ₹	10 081 815 201 ₹	9 929 572 230 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 554 503 228 ₹	1 006 669 148 ₹	2 115 715 901 ₹	644 351 787 ₹
Активы, ₹	14 505 375 826 ₹	10 761 313 194 ₹	11 723 372 647 ₹	12 377 630 813 ₹
Сотрудники	3 409	3 162	4 866	273
Чистая маржа, %	17.7%	10.9%	21%	6.5%
ЕБИТДА маржа, %	22.7%	15.9%	27%	14.8%
ROA, %	10.7%	9.4%	18%	5.2%
Долг / капитал	0.81	1.39	0.55	0.41
Тек. ликвидность	1.32	1.39	1.51	2.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

725 595 112 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ольга Алексеевич	Главный бухгалтер	2019
Лебедев Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2017
Зайцев Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Капитал"	7681737999	Общий директор
ООО "Семенов Групп"	7467266999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**51**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**9**

Сумма

**10 148 989 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	175 348 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	189 990 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	296 929 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**16**

Ответчик

**13**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **605 456 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23108/2022	ФАС России	9 690 220 ₺	в производстве
A40-50494/2022	ООО "ТрансЛогистик"	28 029 160 ₺	в производстве
A40-43264/2024	Минобороны России	21 654 970 ₺	в производстве
A40-66652/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 539 560 ₺	завершено
A40-16094/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	1 943 350 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**15 490 710 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.7%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**21 апреля 2024  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 34)

90.0	Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений	ОСНОВНОЙ
10.52	Производство мороженого	
10.71	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	
10.82	Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий	
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности	
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
59.11	Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

63.91	Деятельность информационных агентств
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
74.20	Деятельность в области фотографии
77.29	Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых
85.41.9	Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки
88.91	Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
90.04.3	Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
93.21	Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
97.00	Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-78-9582	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
№ 75-13-7187	Услуги связи	2015 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 762597	Класс 35	с 2010
------------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 17 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 07 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 01 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 315471500000899

## 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 (proverka.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.