



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Михайлович

ИНН 471607533536

ОГРН 312471611500036

Регистрация 24 апреля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Тосненский р-н, деревня Нурма

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 апреля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 861

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

471607533536

ОГРН

312471611500036

### АДРЕС

Ленинградская обл, Тосненский р-н, деревня Нурма

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 4716

Инспекция Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057017

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 758 770 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 654 809 842 ₹**

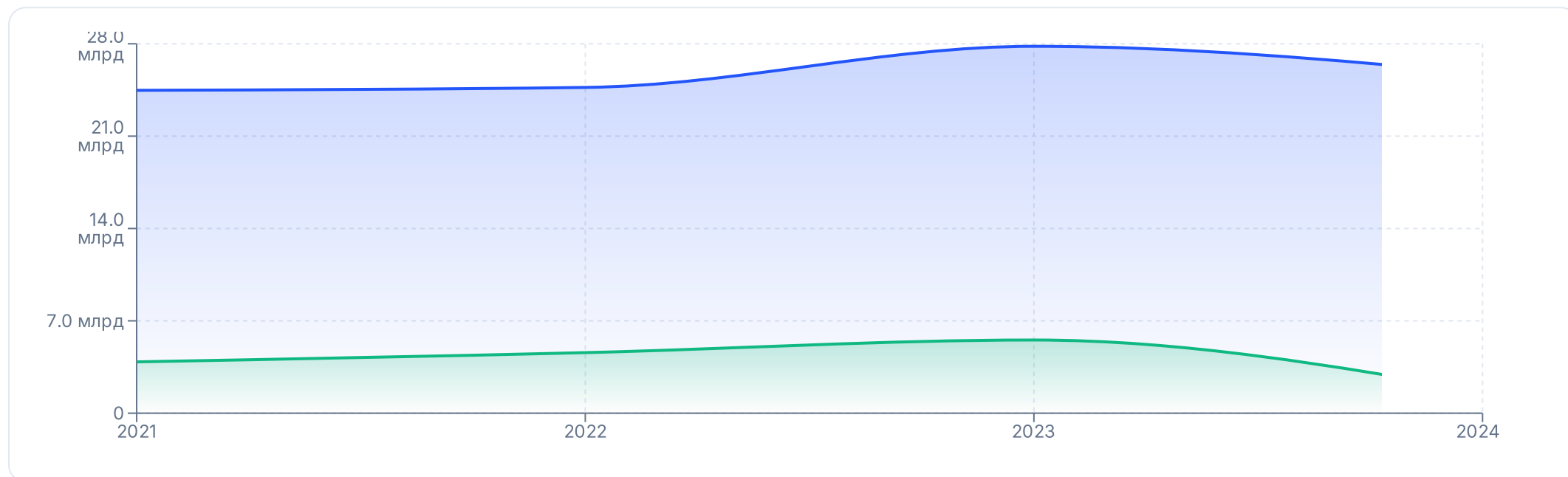
Активы

**45 100 288 540 ₹**

Налоги

**1 782 047 348 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 758 770 000 ₹	27 811 872 763 ₹	24 692 416 631 ₹	24 474 240 611 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 654 809 842 ₹	5 547 156 452 ₹	4 591 322 270 ₹	3 890 619 613 ₹
Активы, ₹	45 100 288 540 ₹	36 868 553 259 ₹	36 603 472 957 ₹	30 354 311 526 ₹
Сотрудники	4 861	976	1 968	4 131
Чистая маржа, %	6.4%	19.9%	18.6%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	14%	24.9%	24%	24.7%
ROA, %	3.7%	15%	12.5%	12.8%
Долг / капитал	1.68	1.62	0.82	1.24
Тек. ликвидность	2.19	2.31	2.33	1.51

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1782 047 348 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012
Зайцев Ольга Николаевич	Главный бухгалтер	2013
Голубев Елена Николаевич	Директор по правовым вопросам	2010
Семёнов Дмитрий Иванович	Заместитель генерального директора	2012
Волков Александр Викторович	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7421939999	Общий директор
ООО "Семенов Проект"	7884778999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7803176999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7003378999	Предшественник
ООО "Семенов Сервис"	7783947999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**30**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**5**

Сумма

**1 506 042 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	212 033 000 ₽
Минздрав России	7	260 966 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	275 000 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**100**

Истец

**67**

Ответчик

**33**

В производстве

**16**

Общая сумма исков: 4 790 680 000 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68386/2022	ИП Петров А.А.	11 617 180 ₽	в производстве
A40-34694/2024	ПАО "СпецМаш"	10 463 290 ₽	в производстве
A40-51368/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	7 778 140 ₽	в производстве
A40-97444/2024	АО "Регион-Энерго"	28 065 640 ₽	в производстве
A40-30925/2023	ООО "Стройподряд"	22 473 730 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**3 377 592 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.4%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**13 июля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22 Деятельность такси

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 706345	Класс 35	с 2019
Михайлович+	№ 730939	Класс 42	с 2023
Михайлович+	№ 726704	Класс 35	с 2016

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 20 октября 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 20 августа 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 21 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 01 декабря 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 19 ноября 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 25 июля 2023 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 02 июня 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 01 августа 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 07 июля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 312471611500036 24 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП ([egrul.nalog.ru](http://egrul.nalog.ru)) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр ([kad.arbitr.ru](http://kad.arbitr.ru)) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП ([fssp.gov.ru](http://fssp.gov.ru)) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок ([proverka.gov.ru](http://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.