



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

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 февраля 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 836

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

732801033419

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 ₹**

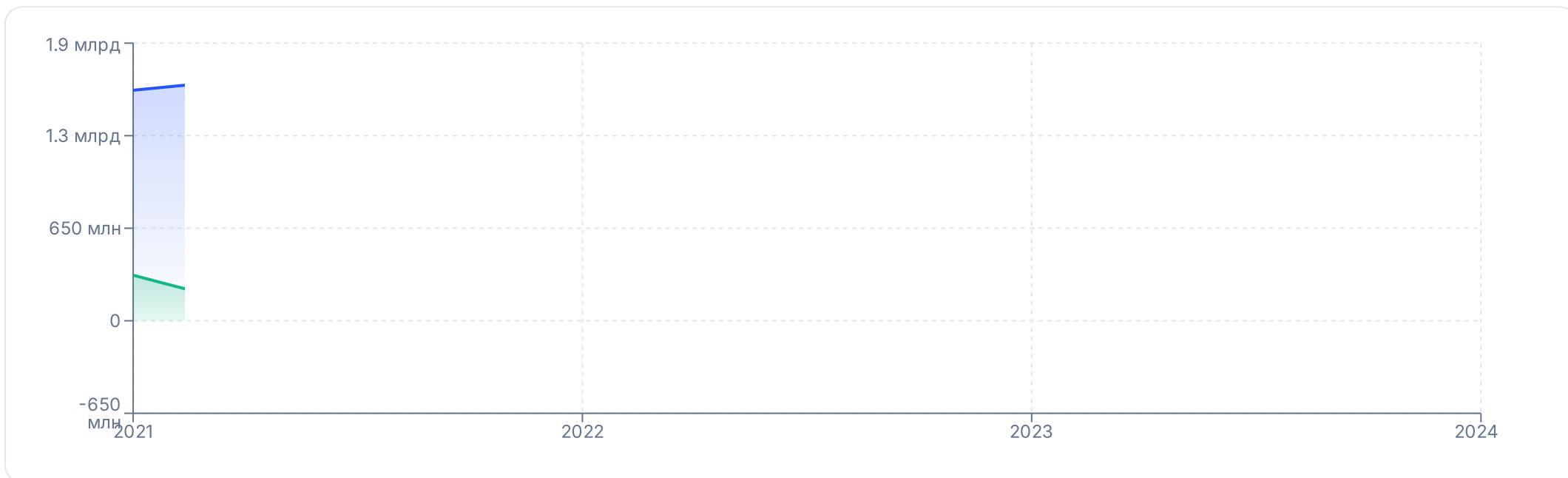
Активы

**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

**10**Общая 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.