



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Андреевич

ИНН 312000119318

ОГРН 305312014600917

Регистрация 20 ноября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Шебекино

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 ноября 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 471

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

312000119318

### ОГРН

305312014600917

## АДРЕС

Белгородская обл, г Шебекино

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3120

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Шебекино

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 654 190 000 ₹**

Чистая прибыль

**-556 206 516 ₹**

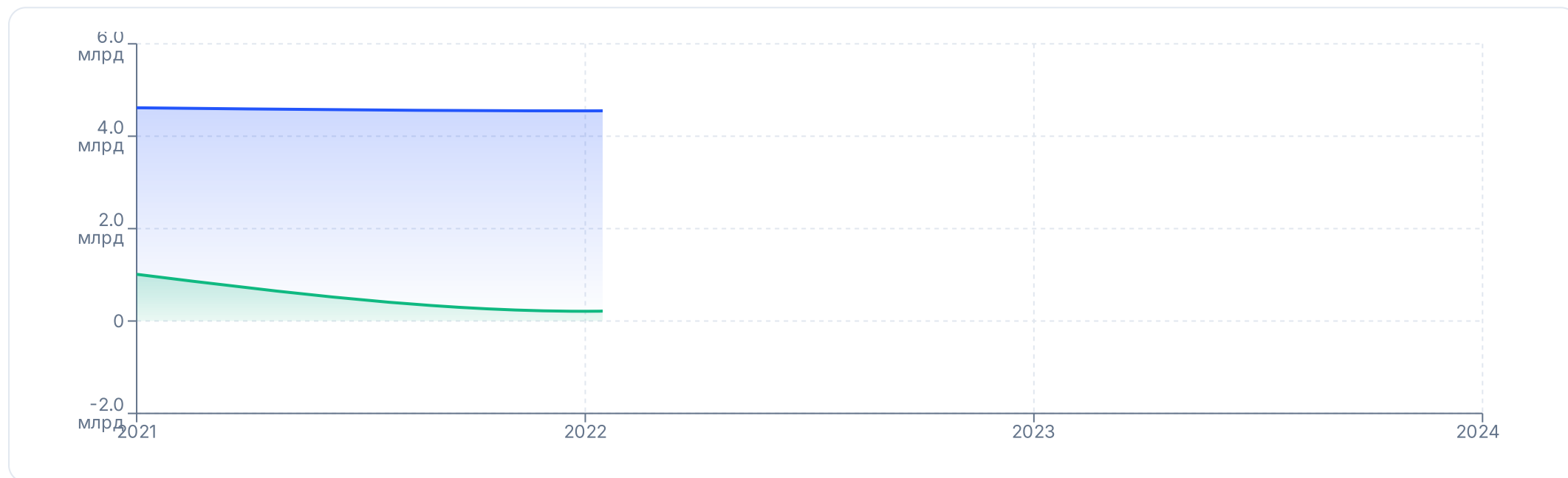
Активы

**6 919 239 062 ₹**

Налоги

**454 279 848 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 654 190 000 ₹	4 896 303 291 ₹	4 548 739 202 ₹	4 615 454 423 ₹
Чистая прибыль, ₹	-556 206 516 ₹	1 064 684 993 ₹	210 865 357 ₹	1 011 344 096 ₹
Активы, ₹	6 919 239 062 ₹	8 083 543 595 ₹	6 435 654 021 ₹	5 903 617 598 ₹
Сотрудники	3 471	489	4 716	3 363
Чистая маржа, %	-12%	21.7%	4.6%	21.9%
ЕБИТДА маржа, %	-7.6%	26.8%	13.2%	29.2%
ROA, %	-8%	13.2%	3.3%	17.1%
Долг / капитал	1.61	0.97	0.35	0.43
Тек. ликвидность	2.06	1.8	2.31	0.98

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

454 279 848 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Михаил Иванович	Технический директор	2015
Соколов Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2023
Попов Ольга Викторович	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент"	7094635999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7128157999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**69**

Как поставщик

**59**

Как заказчик

**10**

Сумма

**10 185 131 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	143 491 100 ₽
Минздрав России	7	196 281 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	240 925 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**10**

Истец

**4**

Ответчик

**6**

В производстве

**1**

Общая сумма исков: 435 633 500 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75827/2022	ООО "ПромКомплект"	5 285 380 ₽	в производстве
A40-94884/2023	ООО "ПромКомплект"	12 871 630 ₽	завершено
A40-37762/2022	ПАО "СпецМаш"	3 507 220 ₽	завершено
A40-15354/2024	ООО "ТД Континент"	24 324 400 ₽	завершено
A40-63702/2024	АО "Стройинвест"	11 206 270 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**8 612 384 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -12%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**5**

Последняя

**12 апреля 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 90-36-4790

Услуги связи

2019 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 798297

Класс 16

с 2021

---

## Хроника событий

---

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	07 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	06 июня 2023 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	12 мая 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	15 июня 2006 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305312014600917	20 ноября 1997 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.