



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 ₹

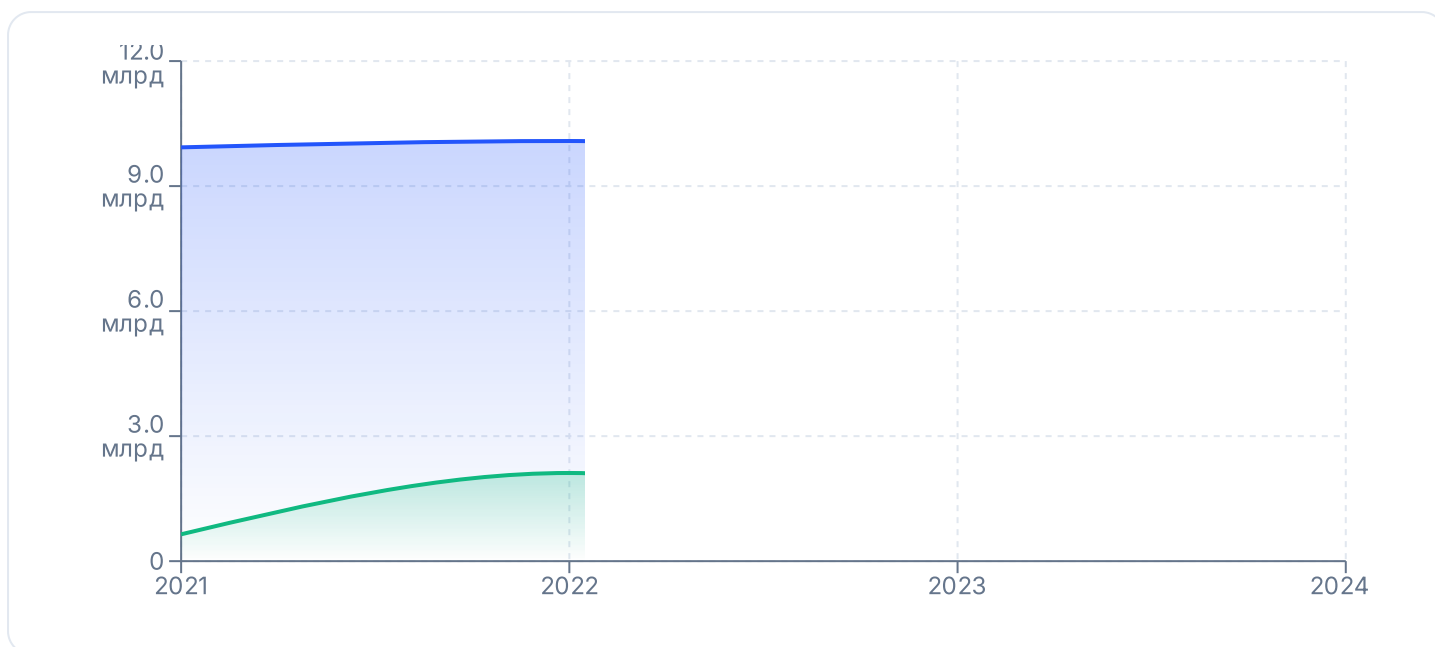
Активы

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

3Общая 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 (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.