



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Сергей Викторович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Сергей Викторович

ИНН 026800491880

ОГРН 304026812700185

ОКПО 0082459991

Регистрация 28 октября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Семёнов Сергей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 октября 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

026800491880

ОКПО

0082459991

ОКТМО

45383000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Сергей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 317

ОГРН

304026812700185

ОКАТО

45286590000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7704

Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7738

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 510 610 000 ₺

Чистая прибыль

675 195 427 ₺

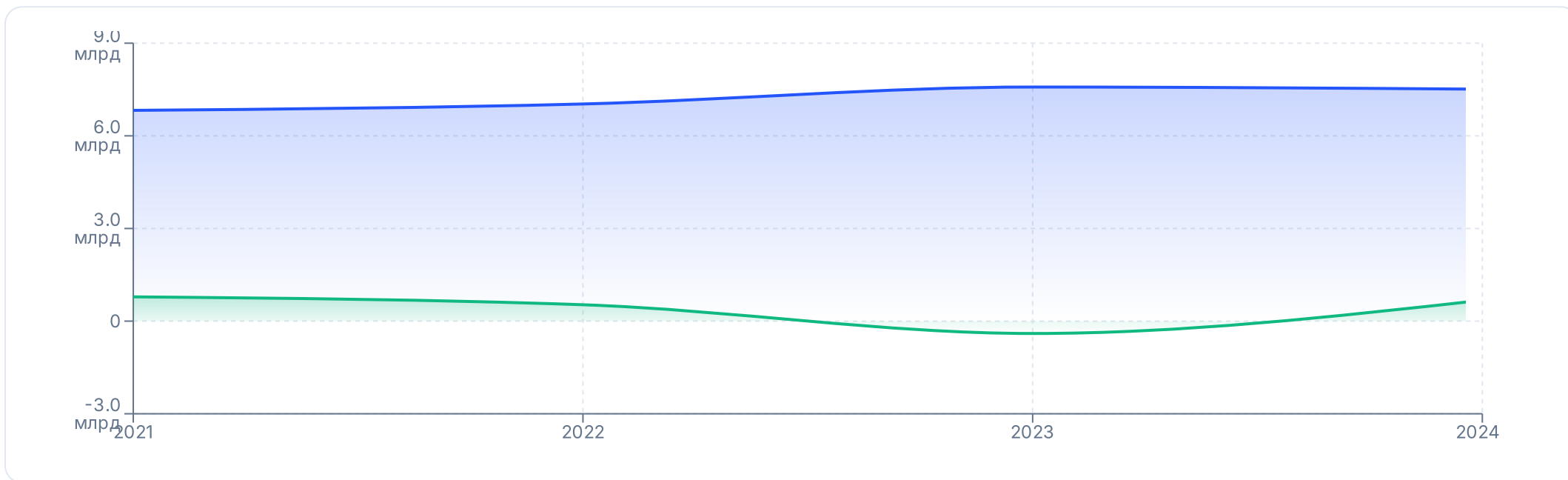
Активы

10 759 011 914 ₺

Налоги

502 807 100 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 510 610 000 ₹	7 580 295 317 ₹	7 031 614 591 ₹	6 825 111 892 ₹
Чистая прибыль, ₹	675 195 427 ₹	-400 365 577 ₹	530 244 915 ₹	786 066 428 ₹
Активы, ₹	10 759 011 914 ₹	8 433 183 906 ₹	11 416 952 753 ₹	9 783 088 086 ₹
Сотрудники	2 317	2 812	3 724	1 695
Чистая маржа, %	9%	-5.3%	7.5%	11.5%
ЕБИТДА маржа, %	17.1%	2.2%	14.7%	15.9%
ROA, %	6.3%	-4.7%	4.6%	8%
Долг / капитал	1.54	1.46	0.99	0.58
Тек. ликвидность	1.3	1.3	1.32	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

502 807 100 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2023
Павлов Николай Викторович	Технический директор	2020
Семёнов Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Групп"	7719650999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Сервис"	7117235999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

57

Как поставщик

48

Как заказчик

9

Сумма

6 577 936 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	62 906 300 ₽
Росавтодор	1	76 481 000 ₽
Минздрав России	1	128 312 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

12

Ответчик

25

В производстве

7Общая сумма исков: **138 080 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71882/2022	ИП Петров А.А.	24 378 460 ₽	в производстве
A40-70161/2023	ООО "ТД Континент"	6 316 300 ₽	в производстве
A40-35814/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 183 400 ₽	в производстве
A40-41014/2023	ООО "ТД Континент"	2 238 370 ₽	в производстве
A40-68205/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 917 460 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

12

Сумма требований

21 839 744 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

18 октября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.71.4	Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах	
47.71.7	Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 95-33-2580	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2028
№ 86-17-3485	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 16 ноября 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 12 июля 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 16 ноября 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304026812700185 28 октября 2003 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.