

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Николаевич

ИНН 363102670430

ОГРН 318366800076293

ОКПО 0134478398

Регистрация 31 июля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская область, Хохольский район,
Новоремяченский, с Новоремяченское

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

31 июля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 907

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

363102670430

ОГРН

318366800076293

ОКПО

0134478398

ОКАТО

20256837001

ОКТМО

20656437101

АДРЕС

Воронежская область, Хохольский район, Новогремяченский, с Новогремяченское
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3666

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 037 170 000 ₽

Чистая прибыль

3 914 049 968 ₽

Активы

29 774 062 446 ₽

Налоги

2 313 804 228 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 037 170 000 ₽	19 637 388 384 ₽	19 017 372 211 ₽	17 610 633 417 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 914 049 968 ₽	3 582 520 243 ₽	2 171 824 223 ₽	3 207 379 933 ₽
Активы, ₽	29 774 062 446 ₽	23 161 895 069 ₽	28 519 833 931 ₽	29 527 352 811 ₽
Сотрудники	3 907	99	2 541	2 207
Чистая маржа, %	19.5%	18.2%	11.4%	18.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.4%	26.1%	16.5%	23.3%
ROA, %	13.1%	15.5%	7.6%	10.9%
Долг / капитал	0.99	1.49	1.38	0.32
Тек. ликвидность	1.36	1.28	2.01	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 313 804 228 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2022
Волков Николай Сергеевна	Финансовый директор	2015
Павлов Алексей Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Попов Татьяна Михайлович	Главный бухгалтер	2016
Голубев Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7556882999	Дочернее общество
ООО "Семенов Девелопмент"	7110774999	Дочернее общество
ООО "Семенов Девелопмент"	7766219999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7587522999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7142175999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

93

Как поставщик

67

Как заказчик

26

Сумма

4 091 888 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	187 137 200 ₽
Минздрав России	6	228 752 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	23 984 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

94

Истец

59

Ответчик

35

В производстве

9Общая сумма исков: **1 295 785 300 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82427/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	21 871 270 ₺	в производстве
A40-94335/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 071 100 ₺	в производстве
A40-26867/2024	АО "Стройинвест"	21 751 750 ₺	в производстве
A40-27875/2024	ООО "ТД Континент"	13 258 690 ₺	в производстве
A40-76670/2022	АО "Стройинвест"	19 519 900 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

49

Сумма требований

82 409 574 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.5%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

13 июля 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 659080	Класс 35	с 2012
Николаевич+	№ 797341	Класс 42	с 2013
Николаевич+	№ 636102	Класс 42	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 04 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 28 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 02 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 06 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 января 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 января 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 03 июня 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 609 млн ₽** 16 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 июля 2018 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 318366800076293

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 (zakurki.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.