



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Петрович

ИНН 911001000542

ОГРН 314910236700952

ОКПО 0197963781

Регистрация 22 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, г Евпатория

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 декабря 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 384

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

911001000542

ОГРН

314910236700952

ОКПО

0197963781

ОКАТО

35409000000

ОКТМО

35712000001

АДРЕС

Респ Крым, г Евпатория

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 855 960 000 ₹

Чистая прибыль

2 085 406 853 ₹

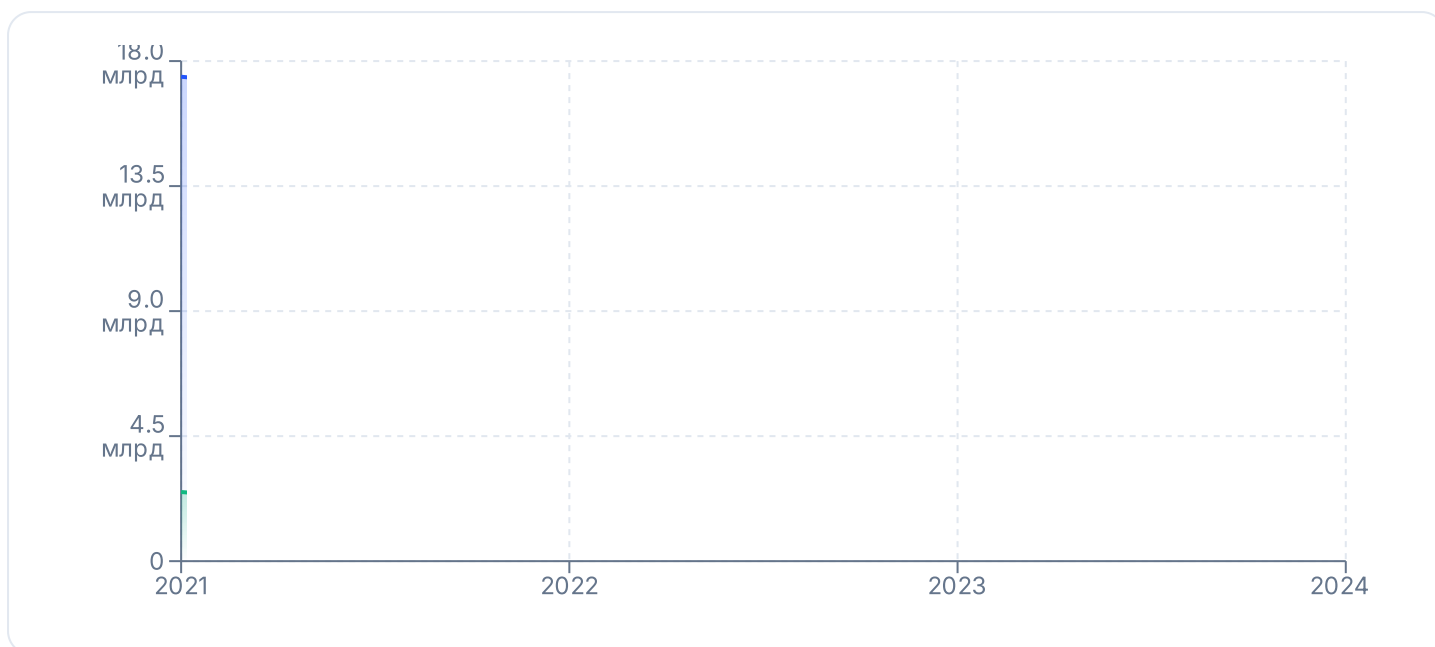
Активы

23 314 562 684 ₹

Налоги

1 978 007 540 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 855 960 000 ₹	16 085 599 598 ₹	16 376 567 988 ₹	17 436 197 443 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 085 406 853 ₹	2 540 252 044 ₹	1 815 244 957 ₹	2 488 055 753 ₹
Активы, ₹	23 314 562 684 ₹	25 194 560 981 ₹	19 332 538 510 ₹	25 303 491 679 ₹
Сотрудники	3 384	169	4 867	394
Чистая маржа, %	11.7%	15.8%	11.1%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	17%	24.7%	20%	18.4%
ROA, %	8.9%	10.1%	9.4%	9.8%
Долг / капитал	1.09	0.52	1.04	1.17
Тек. ликвидность	2.38	1.61	1.77	1.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 978 007 540 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Сергей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Морозов Татьяна Алексеевич	Технический директор	2015
Попов Андрей Андреевич	Финансовый директор	2022
Морозов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2014
Васильев Алексей Викторович	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7879128999	Общий директор
ООО "Семенов Девелопмент"	7529149999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7992783999	Общий директор
ООО "Семенов Девелопмент"	7500906999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7881538999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

110

Как поставщик

96

Как заказчик

14

Сумма

3 257 078 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	250 113 800 ₽
ОАО "РЖД"	5	213 430 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	97 645 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

103

Истец

39

Ответчик

64

В производстве

23Общая сумма исков: **3 870 394 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47548/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 635 380 ₽	в производстве
A40-93350/2024	ООО "ПромКомплект"	14 323 390 ₽	в производстве
A40-42698/2023	ООО "ТрансЛогистик"	11 592 730 ₽	в производстве
A40-27352/2024	ООО "ТрансЛогистик"	2 238 940 ₽	в производстве
A40-52464/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 785 520 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

37

Сумма требований

71 009 942 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.7%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**11 февраля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	ОСНОВНОЙ
47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-23-6202	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2022
№ 86-39-5243	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
№ 86-22-3428	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 665131	Класс 38	с 2011
Петрович+	№ 707942	Класс 16	с 2014
Петрович+	№ 796952	Класс 36	с 2010

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 03 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 350 млн ₽** 01 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 03 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 октября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 27 января 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 января 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 314910236700952

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.