



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Николаевич

ИНН 301802234116

ОГРН 312302316700065

ОКПО 0183824989

Регистрация 15 июня 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Астраханская область, г. Астрахань, р-н Трусковский

# 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

15 июня 2012 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 418

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

301802234116

### ОГРН

312302316700065

### ОКПО

0183824989

### ОКАТО

12401383000

### ОКТМО

12701000001

## АДРЕС

Астраханская область, г. Астрахань, р-н Труссовский

Регион: Астраханская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Пенсионный фонд · код 030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Астраханской области

Фонд социального страхования · код 030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Астраханской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 942 710 000 ₹

Чистая прибыль

203 867 914 ₹

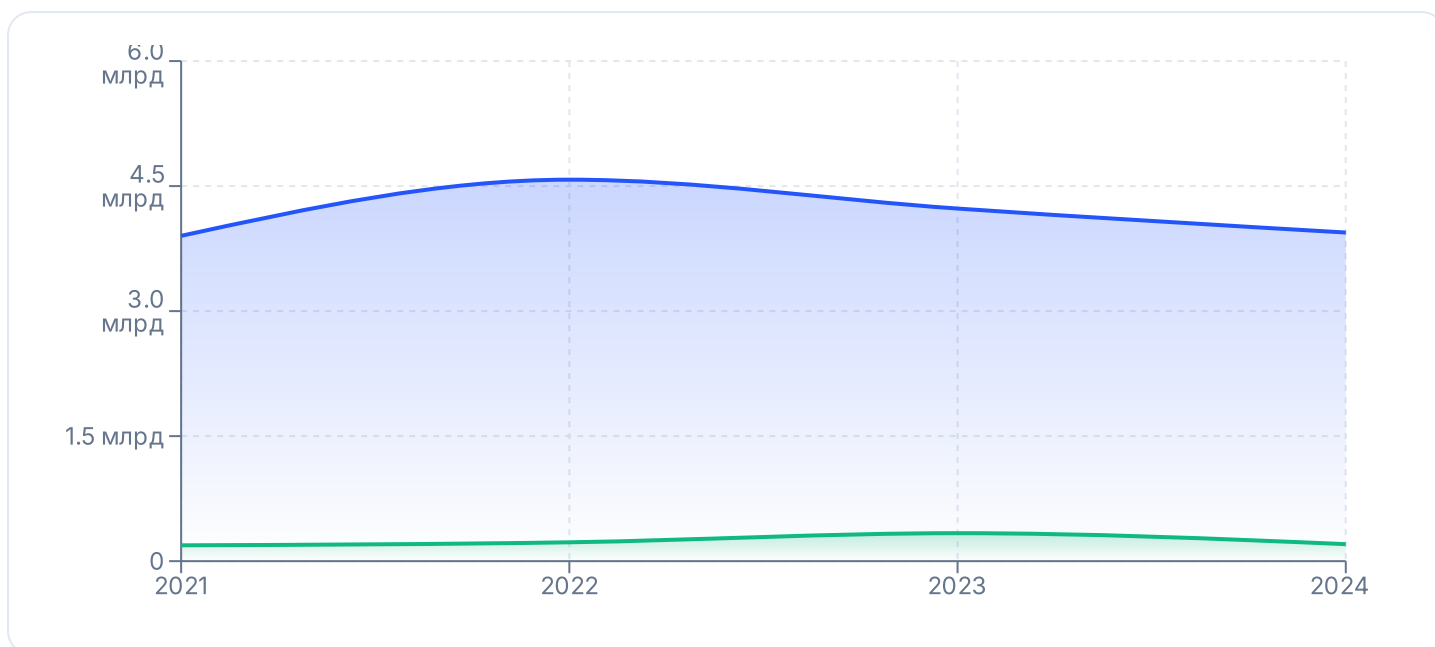
Активы

5 989 966 110 ₹

Налоги

259 531 882 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 942 710 000 ₹	4 230 634 283 ₹	4 576 991 023 ₹	3 903 176 703 ₹
Чистая прибыль, ₹	203 867 914 ₹	335 639 063 ₹	226 227 576 ₹	190 077 446 ₹
Активы, ₹	5 989 966 110 ₹	6 269 491 171 ₹	7 999 384 340 ₹	4 539 072 103 ₹
Сотрудники	2 418	2 519	4 426	4 312
Чистая маржа, %	5.2%	7.9%	4.9%	4.9%
ЕБИТДА маржа, %	14%	12%	10.8%	10.4%
ROA, %	3.4%	5.4%	2.8%	4.2%
Долг / капитал	0.39	1.54	0.66	0.65
Тек. ликвидность	1.16	2.01	2.57	0.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

259 531 882 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Иванович	Финансовый директор	2023
Петров Андрей Сергеевич	Финансовый директор	2021
Виноградов Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7577357999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7342859999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**52**

Как поставщик

**38**

Как заказчик

**14**

Сумма

**10 057 049 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	112 345 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	136 527 800 ₽
ПАО "Россети"	3	44 945 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**9**

Ответчик

**20**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **901 685 371 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82206/2022	АО "Регион-Энерго"	15 345 250 ₽	в производстве
A40-13159/2023	АО "Регион-Энерго"	6 652 780 ₽	в производстве
A40-45443/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	1 957 510 ₽	в производстве
A40-99123/2023	ФАС России	14 534 830 ₽	в производстве
A40-61290/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 149 099 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**20 156 400 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.2%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**18 января 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.31.2	Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении	ОСНОВНОЙ
49.31.21	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	
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	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 84-48-3832	Образовательная деятельность	2017 – 2022
№ 82-44-6010	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2021

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 728620	Класс 38	с 2010
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 июля 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 05 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 января 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 июня 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312302316700065

## 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.