



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Алексеевич

ИНН 280800508833

ОГРН 310691509800014

Регистрация 08 апреля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тверская обл, г Кувшиново

# 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 Игорь Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 апреля 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 890

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280800508833

ОГРН

310691509800014

### АДРЕС

Тверская обл, г Кувшиново

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6915

Обособленное подразделение УФНС России по Тверской области в г. Торжке

Пенсионный фонд · код 078025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 551 240 000 ₹

Чистая прибыль

2 719 936 658 ₹

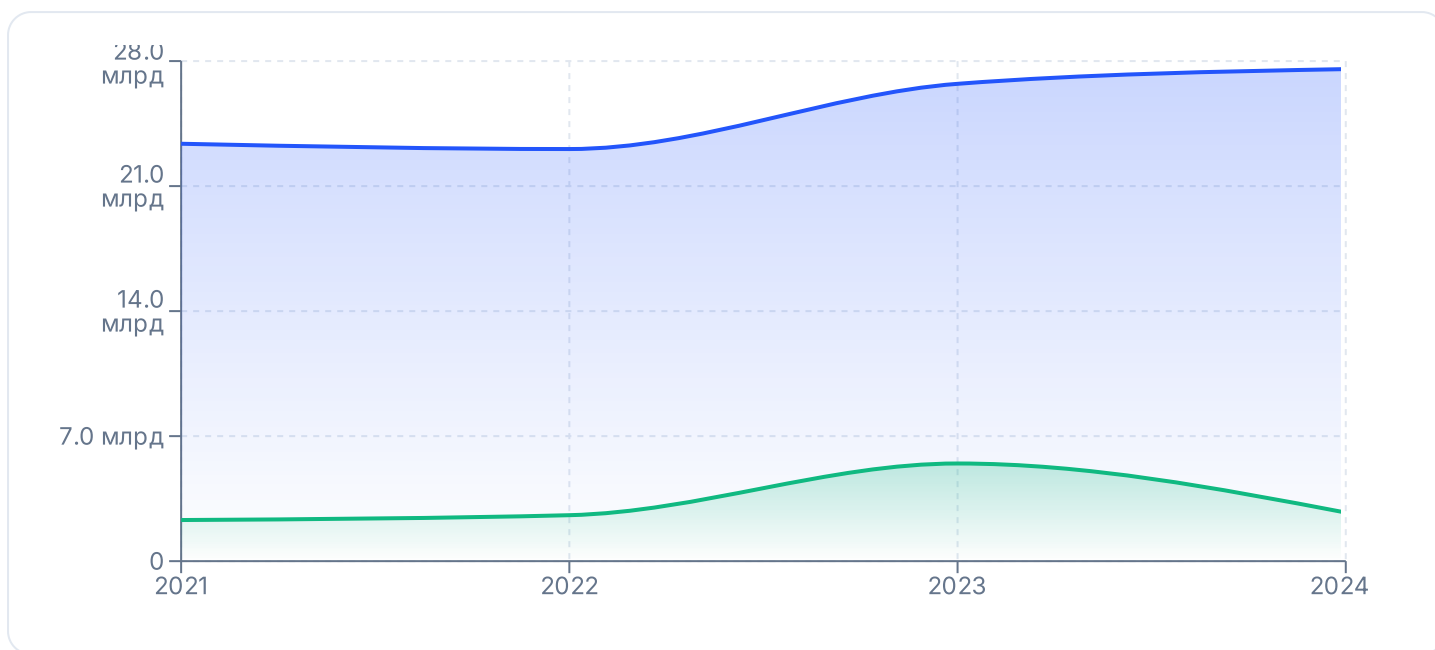
Активы

34 522 081 172 ₹

Налоги

3 223 554 591 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 551 240 000 ₹	26 726 459 192 ₹	23 074 923 297 ₹	23 371 072 631 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 719 936 658 ₹	5 468 149 630 ₹	2 573 426 206 ₹	2 302 395 611 ₹
Активы, ₹	34 522 081 172 ₹	40 884 696 716 ₹	36 301 517 788 ₹	29 991 048 146 ₹
Сотрудники	2 890	3 640	4 118	1 703
Чистая маржа, %	9.9%	20.5%	11.2%	9.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.6%	25.1%	16.9%	16.3%
ROA, %	7.9%	13.4%	7.1%	7.7%
Долг / капитал	1.4	1.48	1.05	0.86
Тек. ликвидность	1.39	1.47	2.01	1.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 223 554 591 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Викторович	Финансовый директор	2014
Петров Андрей Викторович	Директор по развитию	2018
Петров Михаил Петрович	Директор по развитию	2017
Павлов Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2020
Виноградов Елена Михайлович	Директор по развитию	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Инвест"	7025320999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7698812999	Общий директор
ООО "Семенов Девелопмент"	7447752999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7820197999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7736554999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**103**

Как поставщик

**74**

Как заказчик

**29**

Сумма

**2 518 308 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	95 811 799 ₽
ПАО "Россети"	4	265 505 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	232 350 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**9**

Ответчик

**9**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **427 102 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36530/2024	ООО "Стройподряд"	19 646 260 ₹	в производстве
A40-49267/2024	ООО "ТрансЛогистик"	29 679 160 ₹	в производстве
A40-22026/2024	ООО "ПромКомплект"	2 462 170 ₹	завершено
A40-66962/2023	ООО "ТрансЛогистик"	16 545 100 ₹	завершено
A40-32532/2022	ФАС России	24 700 300 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**16 299 272 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.9%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**24 декабря 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	<b>ОСНОВНОЙ</b>
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 94-43-6814	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 96-78-5272	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 77-42-4923	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 783238	Класс 41	с 2015
Алексеевич+	№ 703455	Класс 36	с 2014
Алексеевич+	№ 772346	Класс 16	с 2015

---

## Хроника событий

---

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	18 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	22 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	14 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	01 августа 2023 г. · Forbes
Запущен новый филиал	15 июля 2023 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	25 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	22 марта 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	25 января 2012 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	07 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310691509800014	08 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ

## 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.