



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Николаевич

ИНН 612802524887

ОГРН 322619600124112

ОКПО 2016383763

Регистрация 30 июня 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 июня 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 971

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

612802524887

### ОГРН

322619600124112

### ОКПО

2016383763

### ОКАТО

60401362000

### ОКТМО

60701000001

## АДРЕС

г Ростов-на-Дону

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6193

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Фонд социального страхования · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 789 670 000 ₽

Чистая прибыль

4 639 751 650 ₽

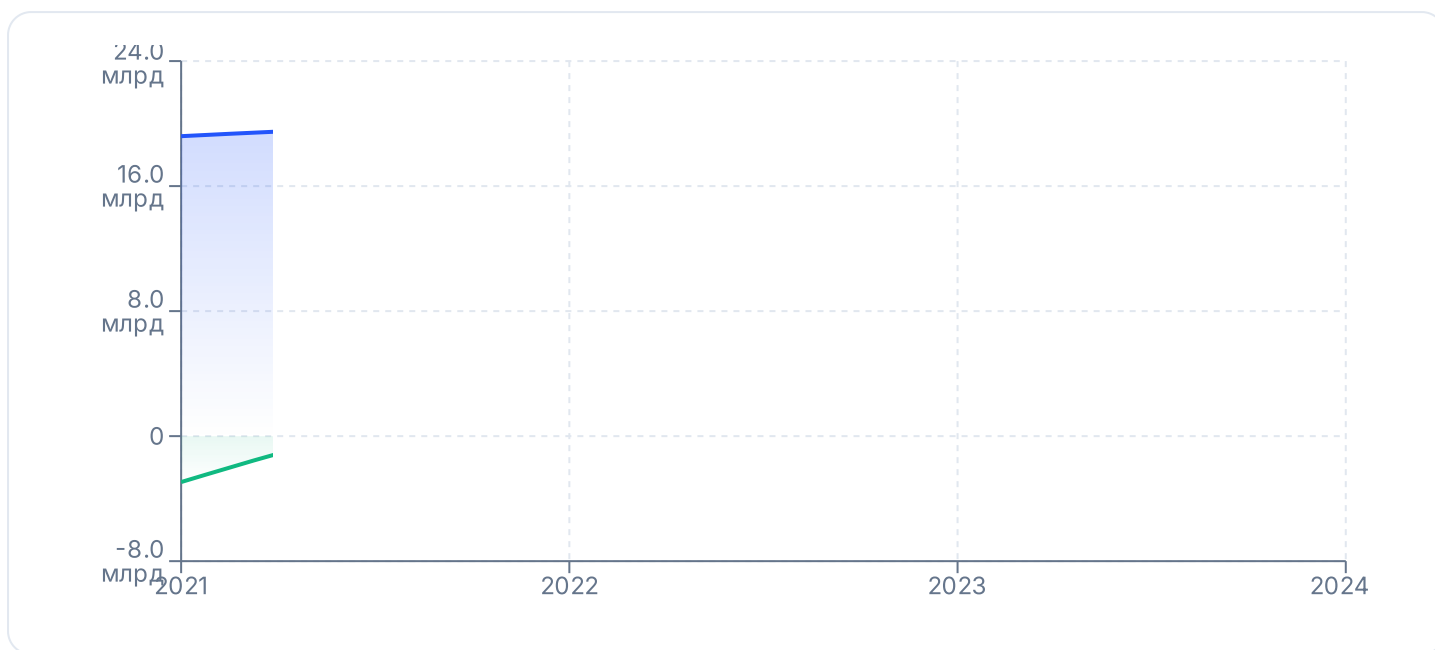
Активы

38 501 969 239 ₽

Налоги

2 155 842 617 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 789 670 000 ₽	19 896 783 475 ₽	20 008 638 218 ₽	19 194 121 571 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 639 751 650 ₽	1 409 845 090 ₽	2 033 643 974 ₽	-2 939 069 539 ₽
Активы, ₽	38 501 969 239 ₽	32 833 532 813 ₽	29 788 516 430 ₽	21 743 985 765 ₽
Сотрудники	2 971	197	2 532	1 052
Чистая маржа, %	20.4%	7.1%	10.2%	-15.3%
EBITDA маржа, %	25.9%	13.3%	15%	-7.1%
ROA, %	12.1%	4.3%	6.8%	-13.5%
Долг / капитал	1.54	1	1.39	1.63
Тек. ликвидность	1.44	1.38	2.63	2.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 155 842 617 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Кузнецов Елена Сергеевна	Директор по развитию	2023
Волков Игорь Иванович	Технический директор	2020
Попов Сергей Петрович	Заместитель генерального директора	2015
Зайцев Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7633838999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7140077999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7789263999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7432060999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7570489999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**41**

Как поставщик

**29**

Как заказчик

**12**

Сумма

**2 083 341 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	177 689 300 ₽
Росавтодор	2	117 640 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	50 245 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**104**

Истец

**33**

Ответчик

**71**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **919 588 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72348/2022	ООО "ТД Континент"	29 281 030 ₹	в производстве
A40-83408/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 999 220 ₹	в производстве
A40-13631/2024	АО "Регион-Энерго"	15 696 579 ₹	в производстве
A40-10480/2022	ПАО "СпецМаш"	21 346 150 ₹	в производстве
A40-36608/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 500 090 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**52 976 086 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.4%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**36**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**3**

Последняя

**04 октября 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
45.31.2	Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 747077	Класс 35	с 2019
Николаевич+	№ 671355	Класс 38	с 2021
Николаевич+	№ 674495	Класс 42	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 18 ноября 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 04 июня 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 11 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 февраля 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 16 декабря 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 15 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 184 млн ₽** 23 августа 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322619600124112

## 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.