



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Викторович

ИНН 390602110581

ОГРН 304390618200221

ОКПО 0061868272

Регистрация 18 июля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июля 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 555

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390602110581

ОГРН

304390618200221

ОКПО

0061868272

ОКАТО

27401368000

ОКТМО

27701000001

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 134 210 000 ₹

Чистая прибыль

2 962 581 916 ₹

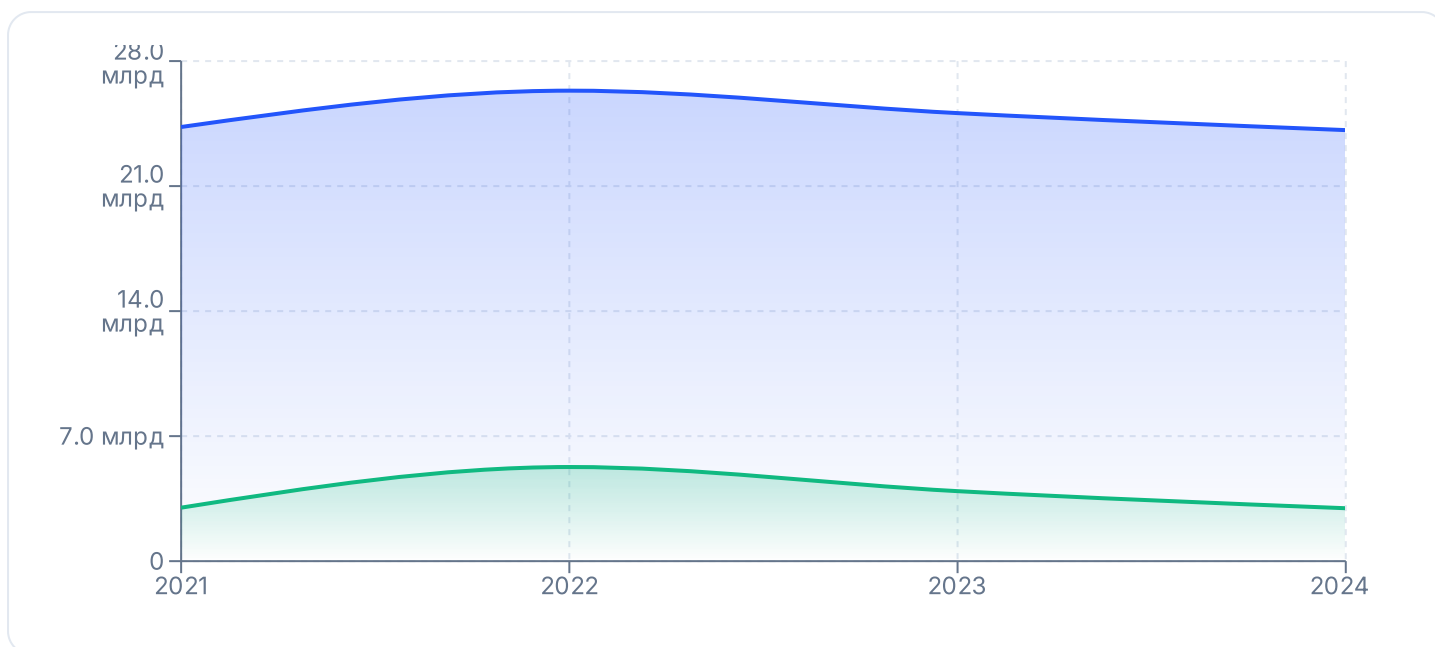
Активы

34 562 896 578 ₹

Налоги

2 714 498 166 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 134 210 000 ₹	25 087 004 477 ₹	26 343 173 509 ₹	24 309 704 431 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 962 581 916 ₹	3 919 572 005 ₹	5 270 441 844 ₹	2 994 718 323 ₹
Активы, ₹	34 562 896 578 ₹	35 858 144 971 ₹	30 039 610 735 ₹	26 893 060 256 ₹
Сотрудники	3 555	2 601	91	276
Чистая маржа, %	12.3%	15.6%	20%	12.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.4%	23.2%	28.2%	17.3%
ROA, %	8.6%	10.9%	17.5%	11.1%
Долг / капитал	0.61	1.13	1.68	1.3
Тек. ликвидность	1.68	2.48	1.18	1.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 714 498 166 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Сергей Сергеевна	Технический директор	2016
Голубев Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2022
Лебедев Татьяна Алексеевна	Технический директор	2022
Петров Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2014
Павлов Николай Михайловна	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7299841999	Предшественник
ООО "Семенов Финанс"	7816768999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7062944999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7009347999	Дочернее общество
ООО "Семенов Сервис"	7776666999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

75

Как поставщик

64

Как заказчик

11

Сумма

6 302 115 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	8 337 500 ₽
Росавтодор	8	78 280 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	66 501 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

68

Истец

35

Ответчик

33

В производстве

19Общая сумма исков: **2 468 542 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59823/2023	Минобороны России	18 094 840 ₹	в производстве
A40-68179/2023	ООО "Стройподряд"	23 005 420 ₹	в производстве
A40-15555/2023	ИП Петров А.А.	1 130 320 ₹	в производстве
A40-77495/2022	ООО "ТД Континент"	18 593 860 ₹	в производстве
A40-35477/2023	АО "Стройинвест"	2 847 310 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

41

Сумма требований

85 405 138 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.3%, D/E 0.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

26 января 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-34-8145	Услуги связи	2017 – 2022
№ 91-85-1615	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 665230	Класс 36	с 2015
Викторович+	№ 629674	Класс 41	с 2016
Викторович+	№ 644301	Класс 35	с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 июля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 864 млн ₽** 26 мая 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 06 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 марта 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 14 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 831 млн ₽** 04 марта 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 июля 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304390618200221

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.