



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Викторович

ИНН 470308983197

ОГРН 304470331600176

ОКПО 0065069366

Регистрация 24 апреля 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня
Ваганово

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 апреля 2001 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470308983197

ОКПО

0065069366

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 365

ОГРН

304470331600176

ОКАТО

41212000104

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Ваганово

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4703

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 4700

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 198 370 000 ₺

Чистая прибыль

1 493 281 413 ₺

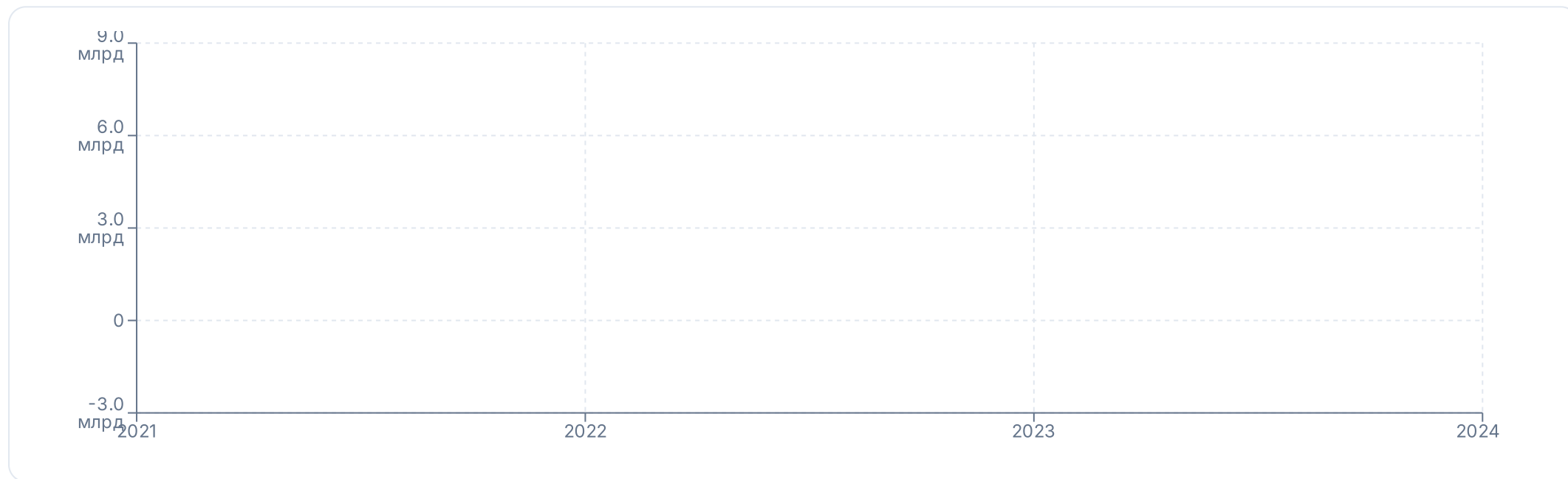
Активы

9 389 604 217 ₺

Налоги

419 741 562 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 198 370 000 ₹	7 100 853 682 ₹	7 744 313 515 ₹	6 615 390 085 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 493 281 413 ₹	421 086 730 ₹	1 127 250 504 ₹	-841 207 314 ₹
Активы, ₹	9 389 604 217 ₹	10 340 903 629 ₹	10 269 300 471 ₹	8 125 462 687 ₹
Сотрудники	4 365	2 837	4 452	3 654
Чистая маржа, %	20.7%	5.9%	14.6%	-12.7%
ЕБИТДА маржа, %	26.8%	11.8%	21.1%	-4.4%
ROA, %	15.9%	4.1%	11%	-10.4%
Долг / капитал	1.11	1.44	0.34	1.2
Тек. ликвидность	1.92	2.04	1.44	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

419 741 562 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2015
Волков Дмитрий Николаевич	Финансовый директор	2017
Голубев Михаил Иванович	Главный бухгалтер	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7038793999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7218273999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

25

Как заказчик

4

Сумма

918 238 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	168 116 000 ₽
ПАО "Россети"	1	144 986 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	266 550 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

11

Ответчик

25

В производстве

10Общая сумма исков: **1 383 534 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46967/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 340 310 ₹	в производстве
A40-88048/2023	Минобороны России	11 600 200 ₹	в производстве
A40-44880/2022	ФАС России	17 889 040 ₹	в производстве
A40-14420/2024	ООО "Стройподряд"	9 670 210 ₹	в производстве
A40-70088/2024	ФАС России	4 900 660 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

15

Сумма требований

21 507 890 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.7%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

05 декабря 2022 г.

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

77.22	Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)	ОСНОВНОЙ
47.63.1	Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах	
47.63.2	Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-36-3273	Услуги связи	2021 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 681024	Класс 42	с 2015
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Закл^юч^ен крупный контракт на 128 млн R 16 декабря 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 12 ноября 2023 г. · Forbes
- Измен^ен юридический адрес 26 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 23 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304470331600176 24 апреля 2001 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 (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.