

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Иванович

ИНН 780400005740

ОГРН 304780507800102

Регистрация 04 ноября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 ноября 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 389

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780400005740

ОГРН

304780507800102

АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7805

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088006

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 945 350 000 ₹

Чистая прибыль

2 086 755 813 ₹

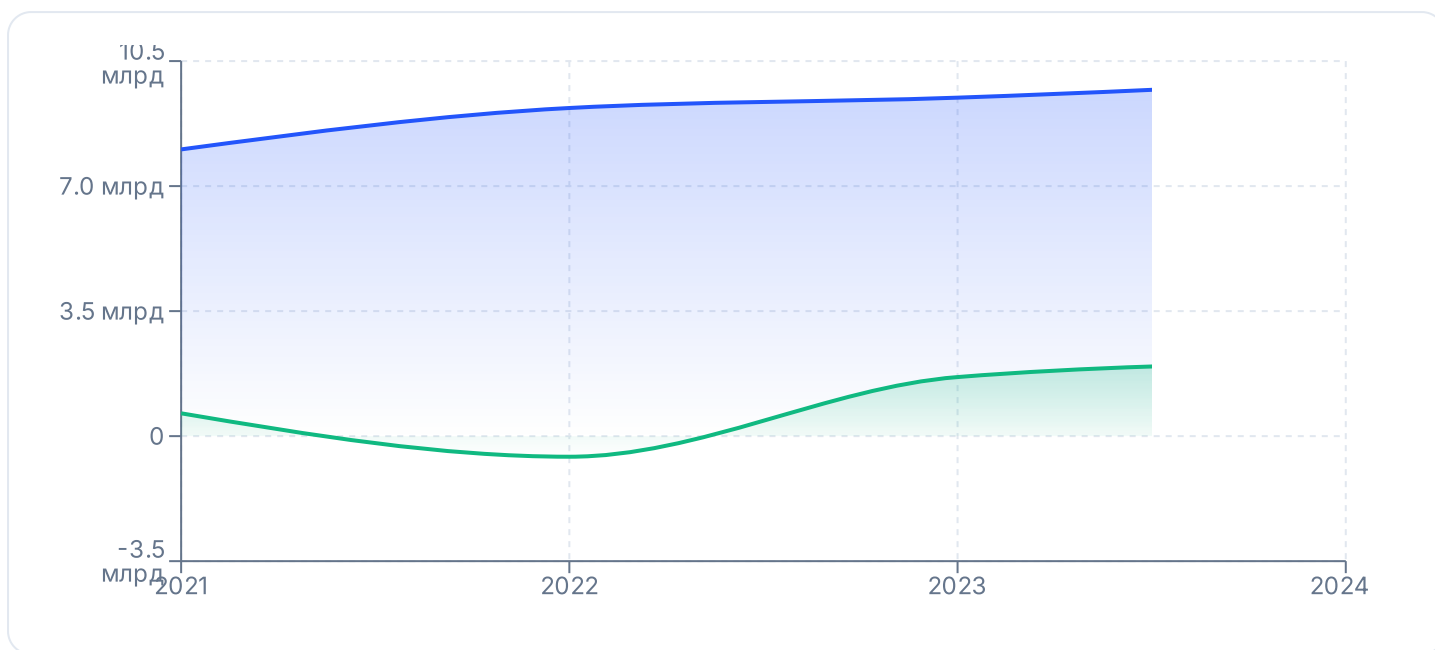
Активы

14 632 833 138 ₹

Налоги

1 007 033 520 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 945 350 000 ₹	9 476 009 043 ₹	9 186 377 196 ₹	8 027 419 256 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 086 755 813 ₹	1 653 629 721 ₹	-576 449 395 ₹	638 842 414 ₹
Активы, ₹	14 632 833 138 ₹	11 898 297 745 ₹	12 214 882 319 ₹	10 622 936 765 ₹
Сотрудники	1 389	1 229	1 217	2 686
Чистая маржа, %	21%	17.5%	-6.3%	8%
ЕБИТДА маржа, %	26%	24%	-0.9%	14%
ROA, %	14.3%	13.9%	-4.7%	6%
Долг / капитал	1.61	1.03	0.68	1.29
Тек. ликвидность	2.61	1.4	1.8	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 007 033 520 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Игорь Андреевич	Технический директор	2022
Зайцев Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2016
Павлов Алексей Петрович	Заместитель генерального директора	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7929163999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7713468999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

55

Как поставщик

44

Как заказчик

11

Сумма

1 418 549 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	171 344 899 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	247 336 100 ₽
Росавтодор	6	191 320 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

6

Истец

2

Ответчик

4

В производстве

1Общая сумма исков: **180 622 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98414/2022	ПАО "СпецМаш"	10 423 900 ₺	в производстве
A40-45581/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 722 040 ₺	завершено
A40-12004/2022	ООО "ПромКомплект"	12 636 910 ₺	завершено
A40-41217/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 316 310 ₺	завершено
A40-17983/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 536 230 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

18

Сумма требований

24 876 282 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

14 июня 2022 г.

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	
47.71.2	Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах	
47.71.3	Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах	
47.71.4	Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах	
47.71.5	Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 793029

Класс 35

с 2012

Хроника событий

- Назначен новый член правления 19 мая 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 193 млн ₽ 17 декабря 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 13 августа 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы 13 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 13 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 04 ноября 1998 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304780507800102

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.