



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семёнов Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Сергей Сергеевич

ИНН 480304911705

ОГРН 321482700029552

ОКПО 2008793737

Регистрация 24 июня 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, г Данков

# 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 Семёнов Сергей Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Сергей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 июня 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 936

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

480304911705

ОГРН

321482700029552

ОКПО

2008793737

ОКАТО

42209501000

ОКТМО

42509000001

### АДРЕС

Липецкая обл, г Данков

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 698 110 000 ₹**

Чистая прибыль

**325 838 305 ₹**

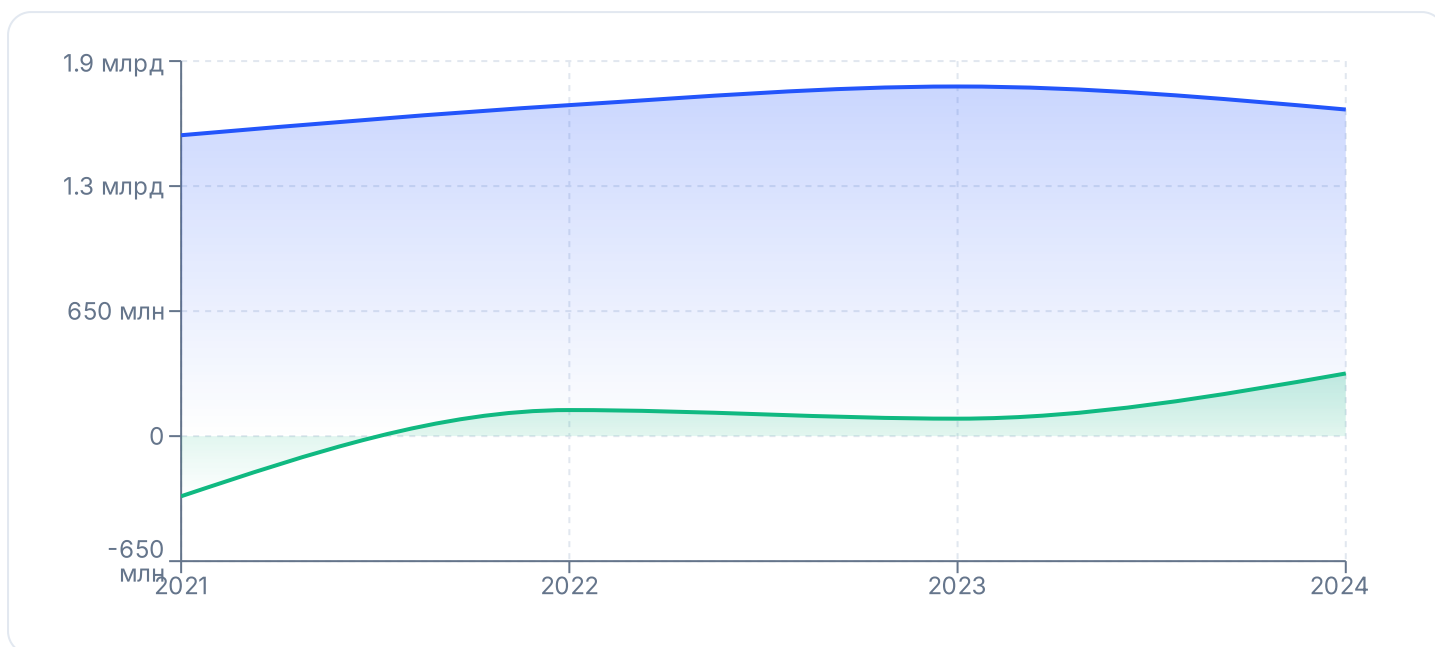
Активы

**2 717 527 886 ₹**

Налоги

**83 345 820 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 698 110 000 ₹	1 817 815 717 ₹	1 721 005 669 ₹	1 564 501 716 ₹
Чистая прибыль, ₹	325 838 305 ₹	90 819 927 ₹	135 531 124 ₹	-312 629 027 ₹
Активы, ₹	2 717 527 886 ₹	2 580 372 141 ₹	2 607 919 745 ₹	2 300 107 268 ₹
Сотрудники	4 936	2 069	244	1 944
Чистая маржа, %	19.2%	5%	7.9%	-20%
ЕБИТДА маржа, %	23.6%	9.2%	12.6%	-11.8%
ROA, %	12%	3.5%	5.2%	-13.6%
Долг / капитал	1.26	1.13	1.54	0.71
Тек. ликвидность	0.99	1.52	1.2	0.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

83 345 820 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2014
Лебедев Николай Викторович	Финансовый директор	2023
Морозов Ольга Викторович	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Холдинг"	7941117999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Холдинг"	7508393999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>34</b>	Как поставщик <b>26</b>	Как заказчик <b>8</b>	Сумма <b>6 503 642 400 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	128 175 200 ₽
Росавтодор	2	186 199 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	260 206 999 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**32**

Истец

**16**

Ответчик

**16**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **952 150 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78005/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 194 380 ₹	в производстве
A40-81161/2023	Минобороны России	4 395 370 ₹	в производстве
A40-93339/2022	ООО "ТД Континент"	24 440 230 ₹	в производстве
A40-92388/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 157 210 ₹	в производстве
A40-25432/2022	ФАС России	17 436 070 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**8 580 000 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.2%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**10 октября 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-98-1544	Медицинская деятельность	2017 – 2024
--------------	--------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 726842	Класс 36	с 2016
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы**  
Обновление в реестре 04 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- **Объявлено о реструктуризации** 15 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 18 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 20 сентября 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**  
ОГРН 321482700029552 24 июня 2021 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.