



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Анатолий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Анатолий Николаевич

ИНН 614309226701

ОГРН 322619600098112

ОКПО 2015556656

Регистрация 25 мая 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  
Анатолий Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Анатолий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 мая 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 816

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

614309226701

### ОГРН

322619600098112

### ОКПО

2015556656

### ОКАТО

60401364000

### 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 6194

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 176 670 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 237 633 712 ₹**

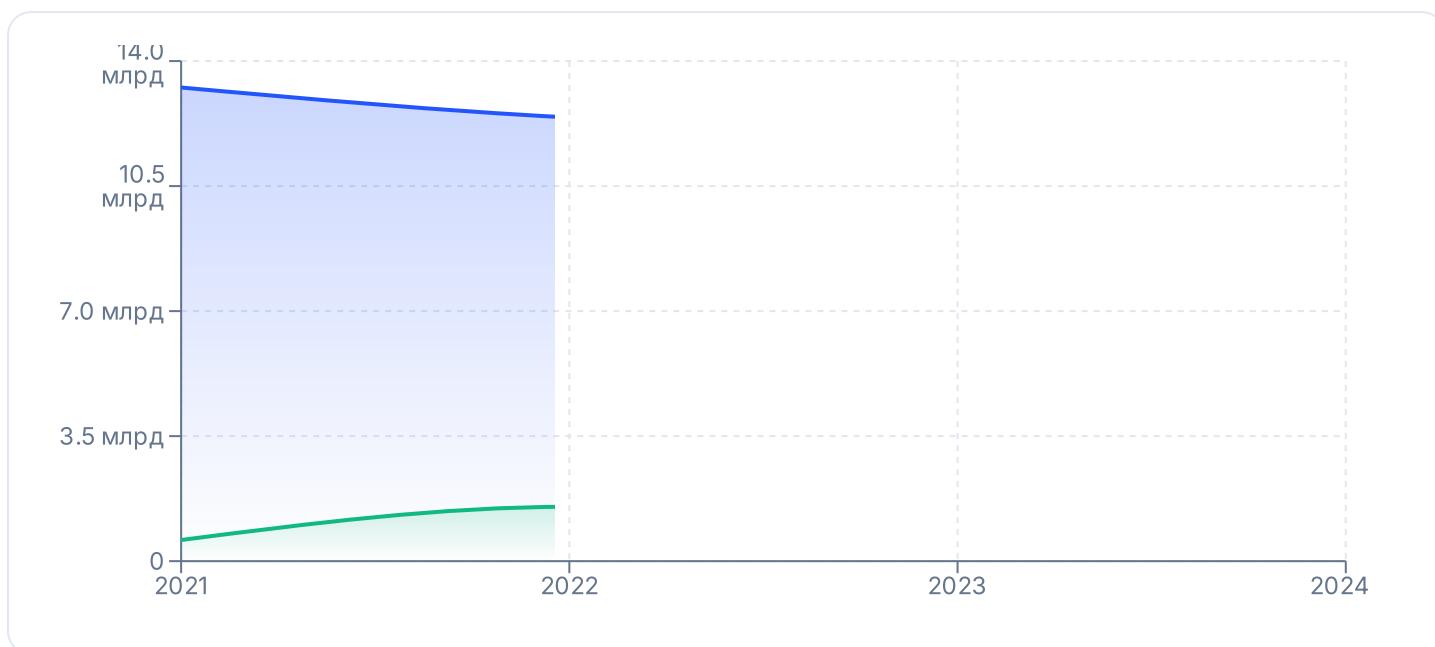
Активы

**19 706 488 834 ₹**

Налоги

**921 408 251 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 176 670 000 ₹	12 128 494 776 ₹	12 420 746 018 ₹	13 260 105 877 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 237 633 712 ₹	819 999 042 ₹	1 521 947 546 ₹	592 263 425 ₹
Активы, ₹	19 706 488 834 ₹	21 764 890 726 ₹	20 535 614 371 ₹	17 848 774 798 ₹
Сотрудники	3 816	834	958	2 487
Чистая маржа, %	20%	6.8%	12.3%	4.5%
EBITDA маржа, %	24.7%	13.8%	20.5%	13%
ROA, %	11.4%	3.8%	7.4%	3.3%
Долг / капитал	0.91	0.34	0.42	1.12
Тек. ликвидность	1.81	1.57	2.66	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

921 408 251 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Иванович	Директор по правовым вопросам	2015
Зайцев Андрей Петрович	Технический директор	2020
Попов Ольга Викторович	Финансовый директор	2014
Виноградов Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2013
Соловьёв Игорь Алексеевна	Заместитель генерального директора	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7467574999	Общий директор
ООО "Семенов Инвест"	7185348999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7340477999	Дочернее общество
ООО "Семенов Логистика"	7189401999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7899260999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**109**

Как поставщик

**76**

Как заказчик

**33**

Сумма

**13 680 590 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	297 056 300 ₽
ПАО "Россети"	8	288 285 200 ₽
ПАО "Россети"	8	115 597 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**97**

Истец

**40**

Ответчик

**57**

В производстве

**29**Общая сумма исков: **3 900 549 450 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93396/2022	ФАС России	14 793 970 ₽	в производстве
A40-12408/2024	ООО "ТД Континент"	13 424 170 ₽	в производстве
A40-30519/2023	АО "Стройинвест"	3 235 390 ₽	в производстве
A40-95934/2024	ООО "Стройподряд"	16 445 590 ₽	в производстве
A40-45410/2023	ООО "Стройподряд"	8 232 490 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**21 055 356 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

29 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**26 сентября  
2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

86.23 Стоматологическая практика

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 666141	Класс 42	с 2020
Николаевич+	№ 683303	Класс 9	с 2017
Николаевич+	№ 646085	Класс 38	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 27 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 09 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 886 млн ₽** 07 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 июля 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 14 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 04 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 25 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 07 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322619600098112

## 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.