



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семёнов Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Сергей Иванович

ИНН 671700191900

ОГРН 326670000001521

ОКПО 2049341016

Регистрация 16 января 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Смоленск

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Сергей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 января 2026 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 689

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

671700191900

### ОГРН

326670000001521

### ОКПО

2049341016

### ОКАТО

66401000000

### ОКТМО

66701000001

## АДРЕС

г Смоленск

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Пенсионный фонд · код 067

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 295 720 000 ₽

Чистая прибыль

2 071 774 136 ₽

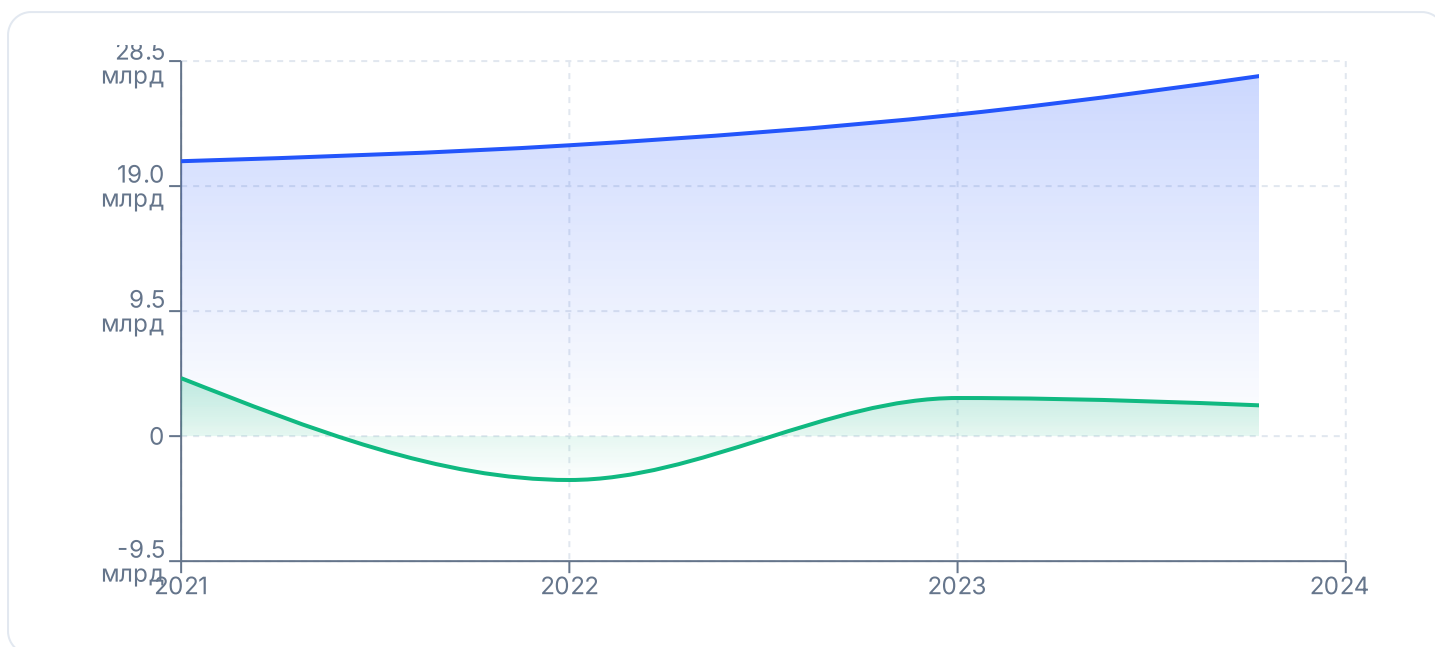
Активы

42 984 398 926 ₽

Налоги

1 455 828 376 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 295 720 000 ₽	24 442 203 706 ₽	22 102 033 797 ₽	20 891 229 131 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 071 774 136 ₽	2 896 730 620 ₽	-3 332 918 622 ₽	4 404 146 029 ₽
Активы, ₽	42 984 398 926 ₽	29 160 248 068 ₽	29 193 022 669 ₽	33 160 664 713 ₽
Сотрудники	2 689	600	2 800	3 239
Чистая маржа, %	7.3%	11.9%	-15.1%	21.1%
ЕВITDA маржа, %	15.1%	16%	-10.5%	28.6%
ROA, %	4.8%	9.9%	-11.4%	13.3%
Долг / капитал	0.8	1.56	0.76	1.67
Тек. ликвидность	1.72	1.94	1.15	2.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 455 828 376 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2019
Голубев Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2018
Петров Ольга Михайлович	Технический директор	2023
Новиков Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Петров Александр Сергеевна	Финансовый директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Логистика"	7675150999	Общий директор
ООО "Семёнов Холдинг"	7182896999	Предшественник
ООО "Семёнов Инвест"	7352974999	Общий директор
ООО "Семёнов Логистика"	7299316999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Инвест"	7776307999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**35**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**10**

Сумма

**4 594 520 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	12 535 100 ₽
ПАО "Россети"	1	19 447 100 ₽
Росавтодор	7	250 279 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**76**

Истец

**26**

Ответчик

**50**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **3 634 643 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56385/2023	ООО "ТД Континент"	4 977 640 ₽	в производстве
A40-70971/2024	ИП Петров А.А.	2 237 260 ₽	в производстве
A40-29086/2023	ИП Петров А.А.	17 907 940 ₽	в производстве
A40-97582/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 498 060 ₽	в производстве
A40-47132/2022	АО "Регион-Энерго"	2 669 200 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**85 199 664 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.3%, D/E 0.8

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**13 декабря 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	<b>ОСНОВНОЙ</b>
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
68.20.21	Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества	
68.20.29	Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-56-9204	Перевозка пассажиров	2014 – 2019
№ 84-52-4901	Образовательная деятельность	2016 – 2023

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 606767	Класс 35	с 2018
Иванович+	№ 723025	Класс 16	с 2015
Иванович+	№ 690866	Класс 42	с 2015

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 января 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326670000001521
- **Изменение в составе учредителей** 13 ноября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 июля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 16 апреля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 06 января 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 20 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 06 августа 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 февраля 2023 г. · ТАСС

## 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.