



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Игорь Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Николаевич

ИНН 330700340088

ОГРН 304333419600102

Регистрация 06 января 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 января 1994 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330700340088

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

447

ОГРН

304333419600102

АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3334

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Муром

Пенсионный фонд · код 043680

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 144 020 000 ₺

Чистая прибыль

1 200 126 405 ₺

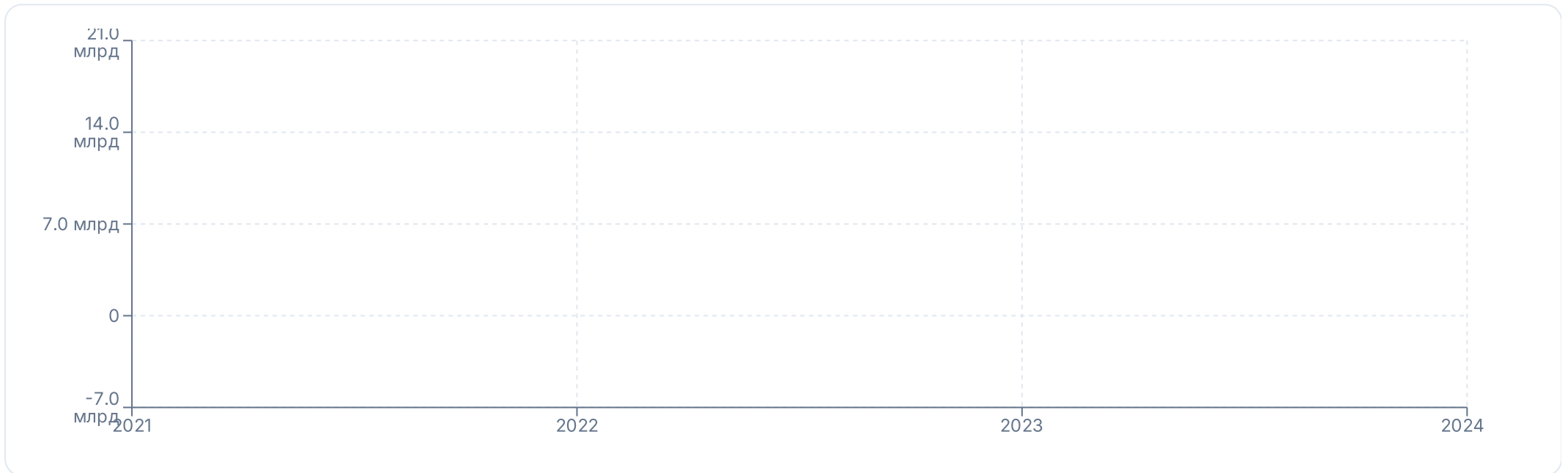
Активы

26 489 231 362 ₺

Налоги

1 959 130 316 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 144 020 000 ₹	19 086 139 166 ₹	19 677 642 476 ₹	18 051 629 684 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 200 126 405 ₹	3 838 569 572 ₹	-2 725 580 956 ₹	3 155 152 289 ₹
Активы, ₹	26 489 231 362 ₹	24 927 917 760 ₹	23 388 096 129 ₹	25 305 711 371 ₹
Сотрудники	447	1 169	3 418	2 652
Чистая маржа, %	6.6%	20.1%	-13.9%	17.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.1%	27.1%	-5.7%	26.2%
ROA, %	4.5%	15.4%	-11.7%	12.5%
Долг / капитал	1.44	0.4	0.35	0.73
Тек. ликвидность	1.7	2.09	1.52	1.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 959 130 316 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2012
Морозов Андрей Сергеевна	Технический директор	2011
Кузнецов Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2023
Волков Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2013
Новиков Алексей Алексеевич	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7121120999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7981850999	Общий учредитель
ООО "Семенов Логистика"	7680802999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7128435999	Предшественник
ООО "Семенов Финанс"	7719445999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

32

Как поставщик

27

Как заказчик

5

Сумма

6 178 400 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	263 387 599 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	304 735 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	193 605 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

8

Ответчик

7

В производстве

3Общая сумма исков: **281 222 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68362/2024	ПАО "СпецМаш"	4 190 949 ₹	в производстве
A40-90175/2022	АО "Регион-Энерго"	15 842 440 ₹	в производстве
A40-72062/2023	АО "Регион-Энерго"	20 625 100 ₹	в производстве
A40-41272/2023	АО "Стройинвест"	15 974 799 ₹	завершено
A40-87133/2024	АО "Регион-Энерго"	23 236 270 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

44

Сумма требований

29 615 894 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.6%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

06 октября 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
52.42	Розничная торговля одеждой	
52.43	Розничная торговля обувью и изделиями из кожи	
52.48	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
60.22	Деятельность такси	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-44-2792	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 89-30-8279	Образовательная деятельность	2021 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 685744	Класс 16	с 2012
Николаевич+	№ 631174	Класс 36	с 2020
Николаевич+	№ 779510	Класс 42	с 2011

Хроника событий

- Объявлено о реструктуризации 06 апреля 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 27 января 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 819 млн ₹ 09 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 03 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 26 июля 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 126 млн ₹ 03 апреля 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 01 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 30 октября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 11 января 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304333419600102 06 января 1994 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.