



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Иванович

ИНН 332907362282

ОГРН 305334001400134

Регистрация 25 сентября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Владимир

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 Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 сентября 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332907362282

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 513

ОГРН

305334001400134

АДРЕС

г Владимир

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3340

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области Суздальский проспект

Пенсионный фонд · код 043300

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 420 310 000 ₹

Чистая прибыль

153 884 396 ₹

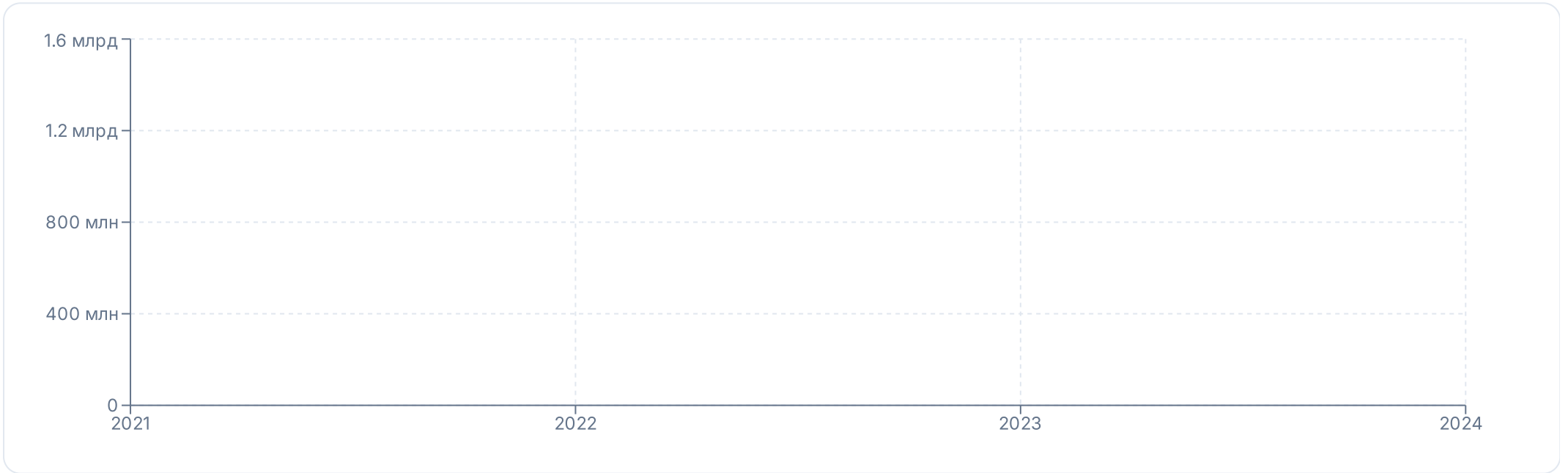
Активы

1 944 893 829 ₹

Налоги

147 739 510 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 420 310 000 ₹	1 365 926 330 ₹	1 361 248 715 ₹	1 279 938 266 ₹
Чистая прибыль, ₹	153 884 396 ₹	196 069 682 ₹	144 190 760 ₹	106 951 642 ₹
Активы, ₹	1 944 893 829 ₹	1 988 619 088 ₹	2 204 614 848 ₹	2 036 317 656 ₹
Сотрудники	1 513	2 867	1 040	3 135
Чистая маржа, %	10.8%	14.4%	10.6%	8.4%
ЕБИТДА маржа, %	18.7%	19.8%	18.2%	13.1%
ROA, %	7.9%	9.9%	6.5%	5.3%
Долг / капитал	0.76	0.37	1.01	1.26
Тек. ликвидность	2.19	0.97	1.87	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

147 739 510 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Зайцев Ольга Андреевич	Главный бухгалтер	2019
Лебедев Елена Алексеевна	Директор по развитию	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент"	7051324999	Общий директор
ООО "Семенов Проект"	7964114999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

29

Как заказчик

11

Сумма

1 929 152 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	28 305 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	43 832 900 ₽
Минздрав России	5	15 544 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

14

Истец

8

Ответчик

6

В производстве

2

Общая сумма исков: 75 529 300 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47164/2023	ООО "ТД Континент"	12 772 270 ₽	в производстве
A40-17303/2023	АО "Регион-Энерго"	906 880 ₽	в производстве
A40-60039/2024	АО "Регион-Энерго"	11 438 830 ₽	завершено
A40-55519/2022	АО "Стройинвест"	18 757 810 ₽	завершено
A40-39711/2023	ООО "ТД Континент"	27 331 300 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

22

Сумма требований

16 850 680 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.8%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

09 февраля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

51.51.2 Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин

ОСНОВНОЙ

51.51.3 Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 781025

Класс 35

с 2019

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 09 марта 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 01 сентября 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 15 июля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 26 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 19 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305334001400134 25 сентября 2003 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.