



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Петрович

ИНН 366312081919

ОГРН 305366314000811

Регистрация 07 мая 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 мая 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

5 043

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366312081919

ОГРН

305366314000811

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 702 140 000 ₽

Чистая прибыль

-1 874 290 130 ₽

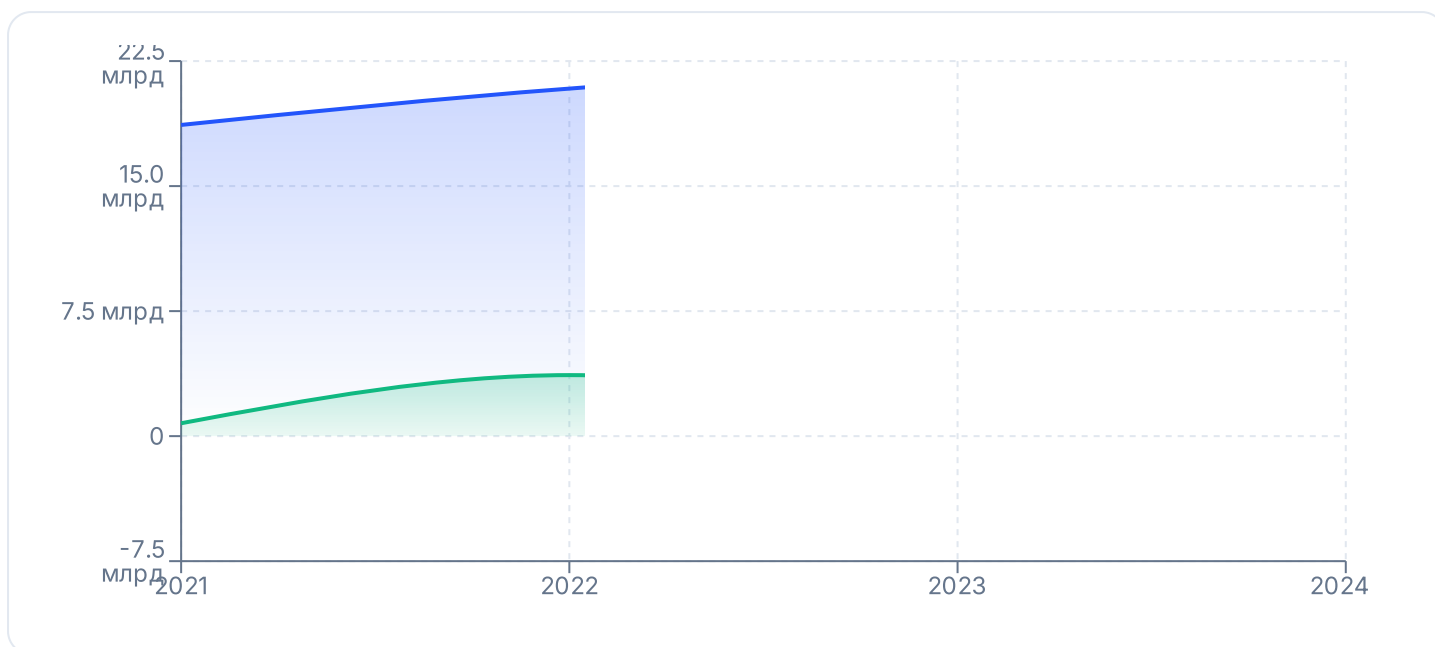
Активы

38 842 435 917 ₽

Налоги

1 569 807 803 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 21 702 140 000 ₽ | 22 185 039 743 ₽ | 20 848 568 579 ₽ | 18 669 007 098 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -1 874 290 130 ₽ | 1 392 495 045 ₽ | 3 660 129 250 ₽ | 772 672 492 ₽ |
| Активы, ₽ | 38 842 435 917 ₽ | 30 850 270 013 ₽ | 29 142 427 294 ₽ | 33 212 059 081 ₽ |
| Сотрудники | 5 043 | 2 998 | 3 798 | 4 498 |
| Чистая маржа, % | -8.6% | 6.3% | 17.6% | 4.1% |
| ЕБИТДА маржа, % | -1.3% | 14% | 23.8% | 11.5% |
| ROA, % | -4.8% | 4.5% | 12.6% | 2.3% |
| Долг / капитал | 1.04 | 1.67 | 1.68 | 1.48 |
| Тек. ликвидность | 1.86 | 2.65 | 1.09 | 2.67 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 569 807 803 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Голубев Дмитрий Петрович | Финансовый директор | 2010 |
| Соловьёв Сергей Михайлович | Директор по развитию | 2023 |
| Семёнов Елена Андреевич | Финансовый директор | 2010 |
| Семёнов Игорь Викторович | Главный бухгалтер | 2023 |
| Семёнов Николай Иванович | Директор по развитию | 2022 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-----------------------|------------|-------------------|
| ООО "Семенов Инвест" | 7573082999 | Дочернее общество |
| ООО "Семенов Капитал" | 7512689999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Холдинг" | 7786066999 | Дочернее общество |
| ООО "Семенов Сервис" | 7765786999 | Дочернее общество |
| ООО "Семенов Инвест" | 7435549999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

126

Как поставщик

89

Как заказчик

37

Сумма

15 241 060 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 3 | 188 028 800 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 3 | 274 157 600 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4 | 38 514 800 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

26

Ответчик

21

В производстве

11Общая сумма исков: **1 606 713 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-65149/2022 | АО "Стройинвест" | 26 203 660 ₽ | в производстве |
| A40-65740/2024 | Минобороны России | 5 149 120 ₽ | в производстве |
| A40-24677/2022 | АО "Стройинвест" | 29 029 210 ₽ | в производстве |
| A40-64942/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 23 179 870 ₽ | в производстве |
| A40-27097/2022 | ООО "Стройподряд" | 5 481 970 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

27

Сумма требований

65 135 016 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8.6%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

28 июня 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (6)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 91-55-1204 | Перевозка пассажиров | 2017 · бессрочно |
| № 86-15-1623 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2015 · бессрочно |
| № 95-92-2558 | Услуги связи | 2023 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович | № 742501 | Класс 35 | с 2014 |
| Петрович+ | № 779357 | Класс 42 | с 2012 |
| Петрович+ | № 652010 | Класс 38 | с 2010 |

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 октября 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 14 апреля 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 10 марта 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 07 января 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 09 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 06 октября 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 11 мая 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305366314000811 07 мая 2003 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.