



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Сергеевич

ИНН 471503747580

ОГРН 304471510000041

ОКПО 0138354170

Регистрация 09 апреля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 апреля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 742

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

471503747580

ОГРН

304471510000041

ОКПО

0138354170

ОКАТО

41245501000

АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4715

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 068 030 000 ₽

Чистая прибыль

2 523 819 456 ₽

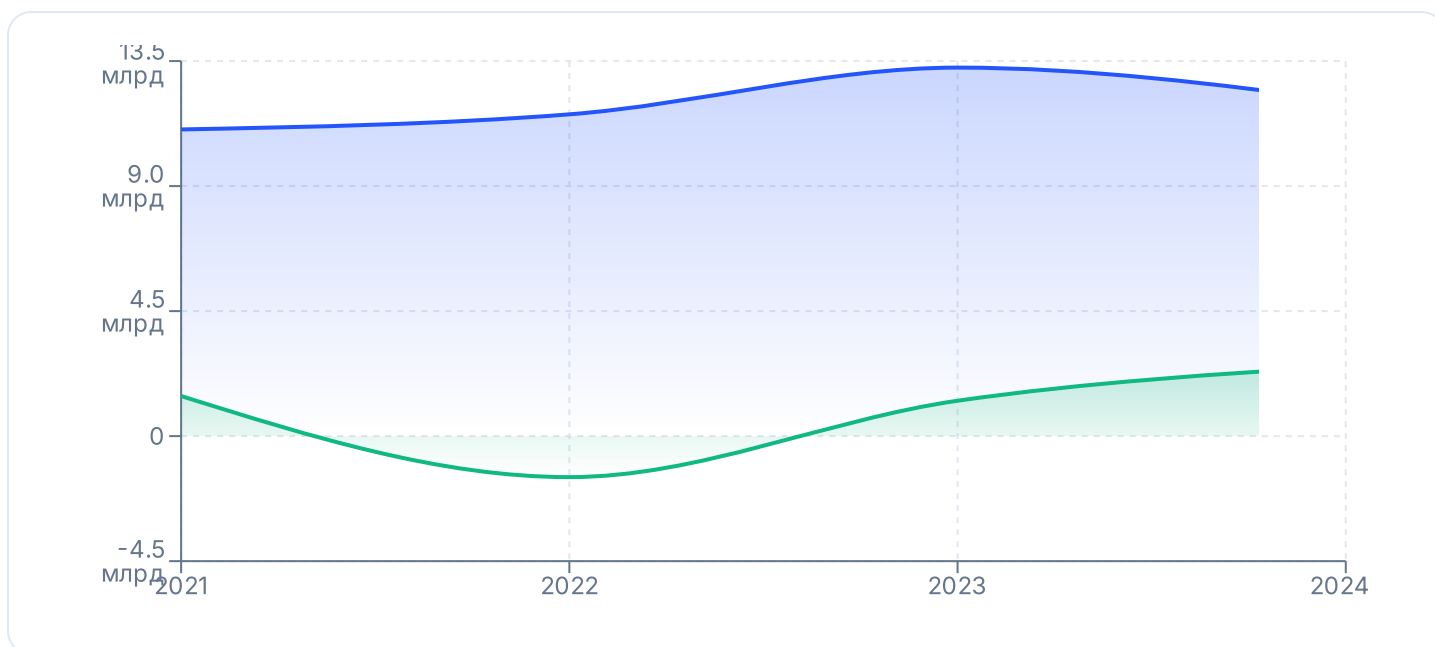
Активы

20 447 986 763 ₽

Налоги

589 999 229 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 068 030 000 ₽	13 264 952 300 ₽	11 582 614 776 ₽	11 039 364 082 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 523 819 456 ₽	1 273 583 192 ₽	-1 475 839 632 ₽	1 443 955 887 ₽
Активы, ₽	20 447 986 763 ₽	18 296 970 834 ₽	14 969 759 354 ₽	16 395 743 018 ₽
Сотрудники	2 742	2 001	2 876	361
Чистая маржа, %	20.9%	9.6%	-12.7%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	14.6%	-8.2%	21.7%
ROA, %	12.3%	7%	-9.9%	8.8%
Долг / капитал	1.44	0.55	0.7	1.44
Тек. ликвидность	0.91	1.41	1.67	0.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

589 999 229 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Игорь Викторович	Финансовый директор	2023
Попов Ольга Андреевич	Финансовый директор	2011
Соколов Сергей Николаевич	Технический директор	2010
Соловьёв Николай Николаевич	Технический директор	2018
Зайцев Елена Михайлович	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7816964999	Общий директор
ООО "Семенов Девелопмент"	7923584999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7413287999	Общий директор
ООО "Семенов Девелопмент"	7049359999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7129394999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

145

Как поставщик

113

Как заказчик

32

Сумма

26 732 780 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	81 814 700 ₽
Росавтодор	4	34 793 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	253 199 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

68

Истец

47

Ответчик

21

В производстве

21Общая сумма исков: **778 385 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66116/2023	Минобороны России	10 321 870 ₹	в производстве
A40-64826/2022	ООО "ПромКомплект"	13 057 570 ₹	в производстве
A40-21020/2024	ООО "Стройподряд"	21 198 190 ₹	в производстве
A40-86924/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 197 720 ₹	в производстве
A40-84619/2022	ПАО "СпецМаш"	18 144 640 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

42

Сумма требований

60 843 888 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.9%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**22 февраля 2024
г.**

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе	
46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
68.1	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 81-71-4640	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
№ 83-86-8160	Услуги связи	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 767363	Класс 42	с 2013
Сергеевич+	№ 793256	Класс 36	с 2022
Сергеевич+	№ 631655	Класс 16	с 2017

Хроника событий

Запущен новый филиал	01 декабря 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	19 ноября 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	03 августа 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	22 октября 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	04 июня 2023 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	01 мая 2023 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	20 апреля 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	14 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304471510000041	09 апреля 2004 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.