



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Викторович

ИНН 780506285760

ОГРН 311470328500046

Регистрация 12 октября 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Всеволожск

# 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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 октября 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780506285760

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 455

ОГРН

311470328500046

### АДРЕС

Ленинградская обл, г Всеволожск

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 4703

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057003

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 222 090 000 ₺**

Чистая прибыль

**4 015 298 595 ₺**

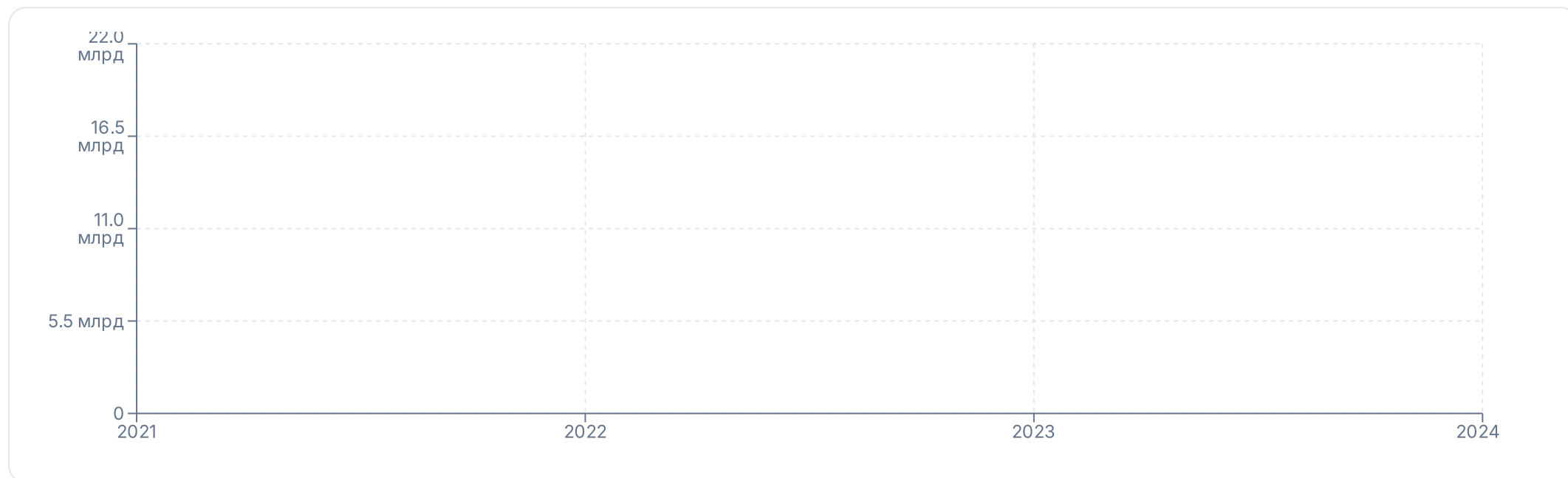
Активы

**32 733 893 436 ₺**

Налоги

**1 439 655 885 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 222 090 000 ₹	21 617 479 932 ₹	19 602 449 775 ₹	20 012 062 565 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 015 298 595 ₹	1 456 978 371 ₹	1 644 624 758 ₹	2 813 411 825 ₹
Активы, ₹	32 733 893 436 ₹	32 361 929 513 ₹	22 110 493 052 ₹	34 078 167 116 ₹
Сотрудники	3 455	622	2 559	2 097
Чистая маржа, %	19.9%	6.7%	8.4%	14.1%
ЕБИТДА маржа, %	28.5%	14.7%	16.9%	19.8%
ROA, %	12.3%	4.5%	7.4%	8.3%
Долг / капитал	1.46	0.74	1.35	1.23
Тек. ликвидность	1.55	2.38	2.66	0.92

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 439 655 885 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2020
Соловьёв Александр Викторович	Технический директор	2011
Лебедев Игорь Петрович	Финансовый директор	2014
Новиков Ирина Николаевич	Финансовый директор	2011
Соколов Михаил Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7247575999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7219369999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7836441999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7849762999	Общий учредитель
ООО "Семенов Логистика"	7505944999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**88**

Как поставщик

**61**

Как заказчик

**27**

Сумма

**17 470 006 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	71 624 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	138 685 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	25 583 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**24**

Ответчик

**12**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 164 684 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85362/2023	ИП Петров А.А.	6 572 080 ₹	в производстве
A40-68619/2023	АО "Регион-Энерго"	17 814 790 ₹	в производстве
A40-73950/2022	АО "Регион-Энерго"	22 395 790 ₹	в производстве
A40-23520/2024	ООО "Стройподряд"	15 111 429 ₹	в производстве
A40-53432/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 517 370 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**76 486 648 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.9%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 11 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**11**

Последняя

**25 октября 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 82-92-4256	Услуги связи	2018 – 2024
№ 79-76-6683	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2029
№ 85-57-2188	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 639068	Класс 41	с 2015
Викторович+	№ 683135	Класс 16	с 2014
Викторович+	№ 772270	Класс 42	с 2019

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>ён</sup> крупный контракт на 625 млн  $\text{₹}$  13 декабря 2024 г. · ТАСС
- Измен<sup>ён</sup> юридический адрес 08 сентября 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 18 августа 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 08 августа 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 23 июля 2024 г. · РИА Новости
- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>ён</sup> крупный контракт на 883 млн  $\text{₹}$  24 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 20 декабря 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 20 декабря 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 311470328500046 12 октября 2011 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП ([egrul.nalog.ru](http://egrul.nalog.ru)) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр ([kad.arbitr.ru](http://kad.arbitr.ru)) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП ([fssp.gov.ru](http://fssp.gov.ru)) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок ([proverka.gov.ru](http://proverka.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.