



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Иванович

ИНН 250600109293

ОГРН 305250613600032

ОКПО 0144293951

Регистрация 16 мая 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Приморский край, г Дальнереченск

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

16 мая 2005 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

250600109293

ОКПО

0144293951

ОКТМО

05708000001

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

495

ОГРН

305250613600032

ОКАТО

05408000000

АДРЕС

Приморский край, г Дальнереченск

Регион: Приморский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2511

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю

Пенсионный фонд · код 025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю

Фонд социального страхования · код 025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 932 490 000 ₺

Чистая прибыль

293 589 082 ₺

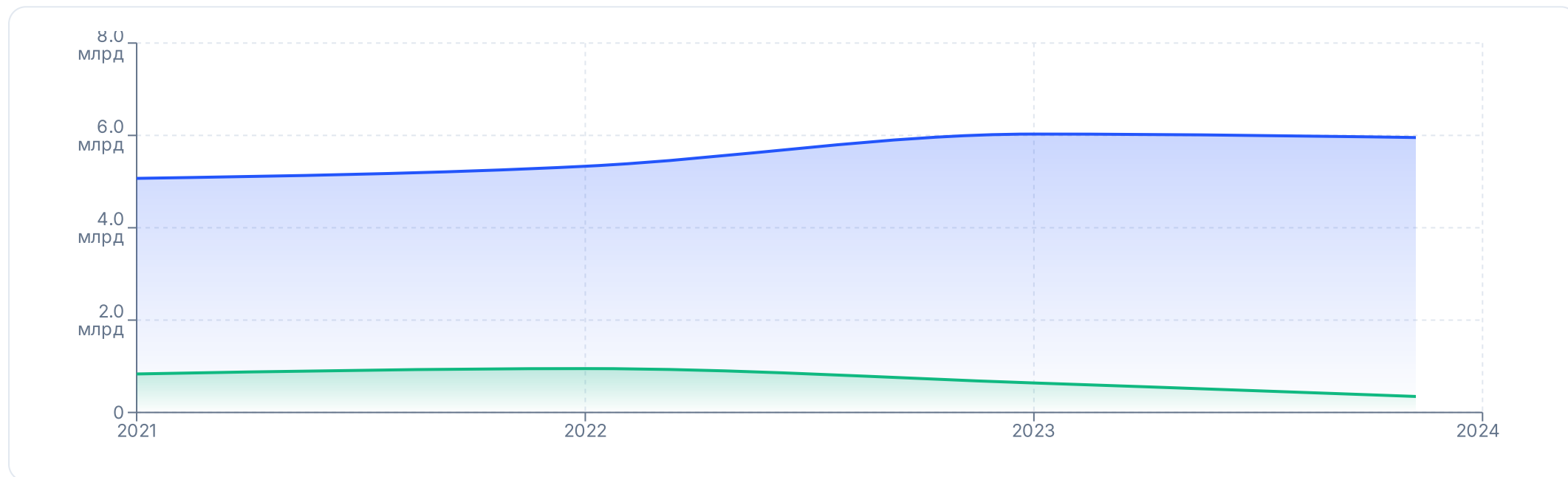
Активы

8 441 428 415 ₺

Налоги

640 260 898 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 932 490 000 ₹	6 028 790 627 ₹	5 332 070 424 ₹	5 069 496 615 ₹
Чистая прибыль, ₹	293 589 082 ₹	638 711 421 ₹	949 749 024 ₹	833 768 246 ₹
Активы, ₹	8 441 428 415 ₹	7 089 602 760 ₹	8 029 329 174 ₹	8 508 374 435 ₹
Сотрудники	495	3 820	1 039	3 062
Чистая маржа, %	4.9%	10.6%	17.8%	16.4%
ЕБИТДА маржа, %	11.4%	17.9%	23.4%	25.3%
ROA, %	3.5%	9%	11.8%	9.8%
Долг / капитал	1.51	0.62	0.79	0.68
Тек. ликвидность	1.55	1.42	2.38	1.62

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

640 260 898 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Алексеевна	Технический директор	2016
Соколов Михаил Иванович	Директор по развитию	2023
Новиков Дмитрий Алексеевна	Главный бухгалтер	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7347984999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7446684999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

37

Как поставщик

27

Как заказчик

10

Сумма

3 364 905 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	34 511 300 ₽
Росавтодор	4	35 029 700 ₽
ПАО "Россети"	2	111 097 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

19

Ответчик

13

В производстве

3Общая сумма исков: **1 269 694 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85949/2024	Минобороны России	11 640 850 ₹	в производстве
A40-26302/2023	ООО "ТД Континент"	14 240 620 ₹	в производстве
A40-81684/2023	ООО "Стройподряд"	5 799 010 ₹	в производстве
A40-43997/2024	ООО "ТрансЛогистик"	29 812 810 ₹	завершено
A40-84728/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 275 270 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

17

Сумма требований

7 315 560 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.9%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

11 ноября 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

38.32.3	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов	ОСНОВНОЙ
38.32.4	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов	
46.12.22	Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах	
46.75.2	Торговля оптовая промышленными химикатами	
47.78.6	Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
52.10.2	Хранение и складирование жидких или газообразных грузов	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-62-2316	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2022
№ 86-70-7282	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 15 декабря 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 23 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 05 июля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305250613600032 16 мая 2005 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.