



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Иванович

ИНН 366311713900

ОГРН 305366314000800

Регистрация 26 ноября 2002 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 Игорь Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 ноября 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 050

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366311713900

ОГРН

305366314000800

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

7 058 480 000 ₪

Чистая прибыль

975 666 727 ₪

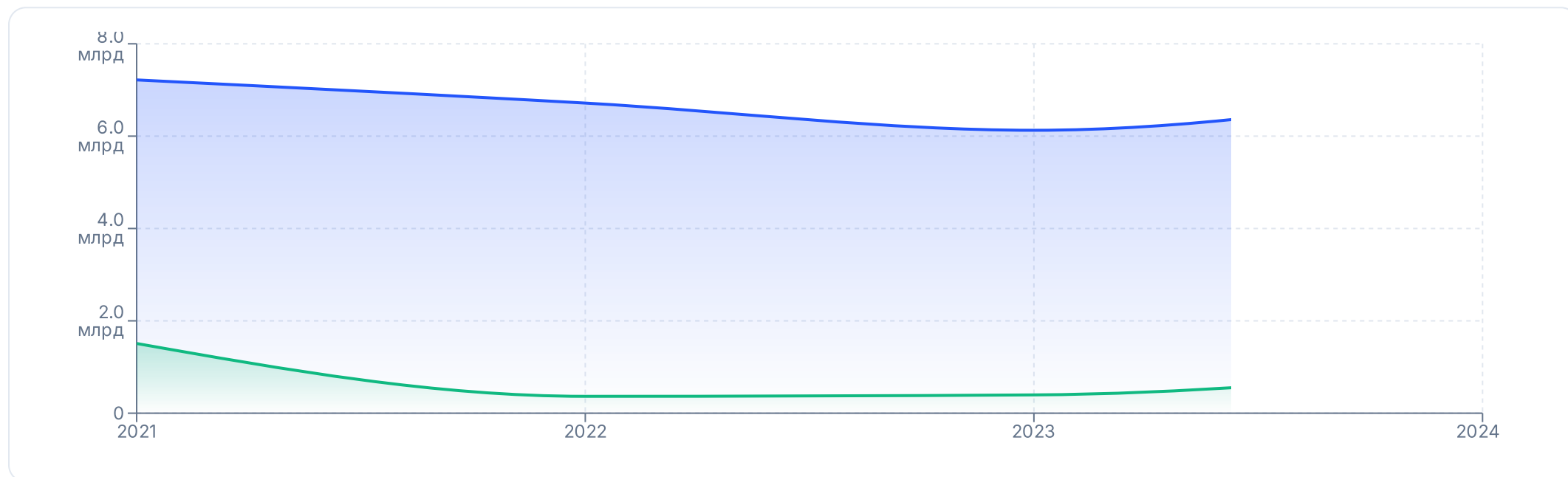
Активы

12 428 818 631 ₪

Налоги

572 858 896 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 058 480 000 ₹	6 127 064 155 ₹	6 716 117 039 ₹	7 217 826 093 ₹
Чистая прибыль, ₹	975 666 727 ₹	396 308 313 ₹	365 378 527 ₹	1 509 549 574 ₹
Активы, ₹	12 428 818 631 ₹	7 227 856 790 ₹	9 413 732 086 ₹	10 193 827 458 ₹
Сотрудники	1 050	326	4 527	594
Чистая маржа, %	13.8%	6.5%	5.4%	20.9%
ЕБИТДА маржа, %	20.6%	14.4%	12.1%	28.1%
ROA, %	7.9%	5.5%	3.9%	14.8%
Долг / капитал	0.74	0.71	1.67	0.95
Тек. ликвидность	1.24	1.18	2.1	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

572 858 896 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Алексей Алексеевич	Финансовый директор	2022
Волков Михаил Петрович	Технический директор	2016
Кузнецов Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Капитал"	7858401999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7654987999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

26

Как заказчик

7

Сумма

729 927 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	248 854 100 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	253 874 300 ₹
ОАО "РЖД"	7	194 195 900 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

38

Истец

19

Ответчик

19

В производстве

9Общая сумма исков: **1 079 403 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34519/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	313 000 ₹	в производстве
A40-30625/2023	ФАС России	27 614 980 ₹	в производстве
A40-50195/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 559 610 ₹	в производстве
A40-42676/2022	ООО "ПромКомплект"	6 228 160 ₹	в производстве
A40-52928/2022	ООО "ТД Континент"	27 920 830 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

21

Сумма требований

21 808 644 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.8%, D/E 0.74

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

01 декабря 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 690100

Класс 35

с 2016

Хроника событий

- Получена новая лицензия 18 октября 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 28 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 11 апреля 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 305366314000800 26 ноября 2002 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.