



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

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 мая 2005 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

495

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

250600109293

### ОГРН

305250613600032

### ОКПО

0144293951

### ОКАТО

05408000000

### ОКТМО

05708000001

## 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 ₹

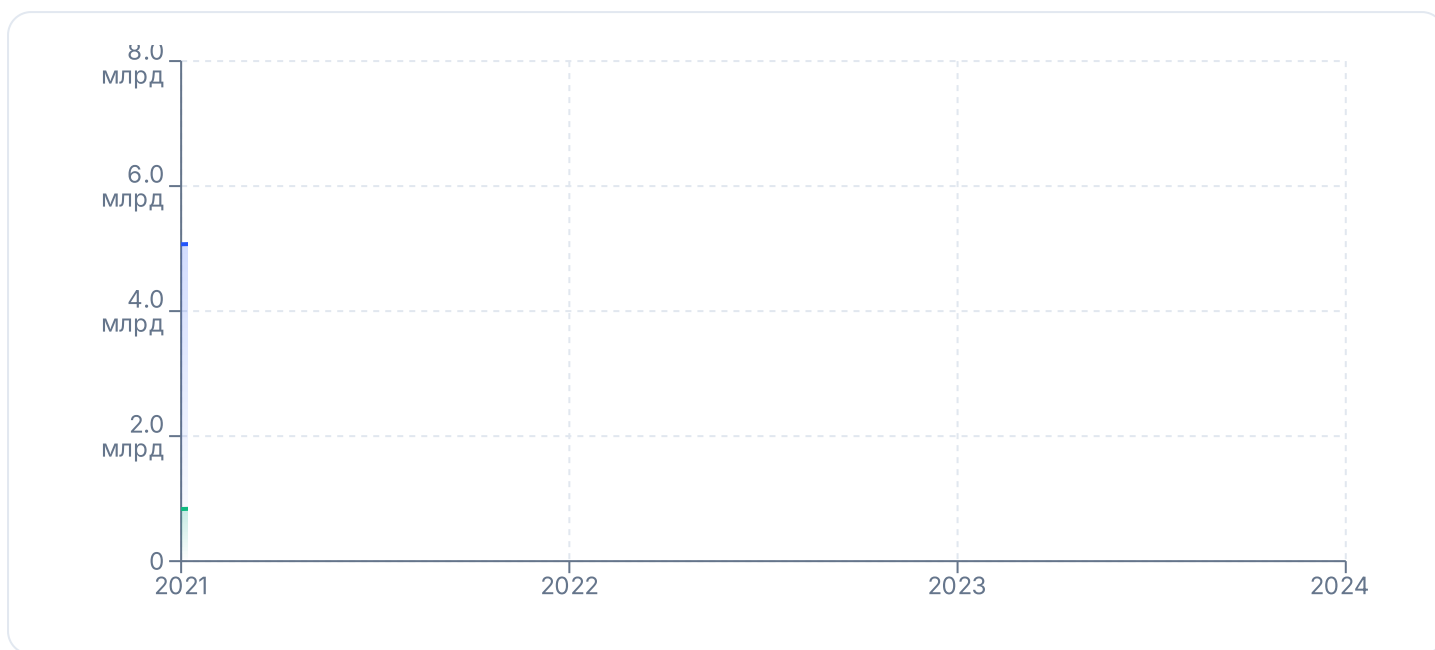
Активы

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

**3**Общая 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

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 717502	Класс 41	с 2011
----------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **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** 16 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305250613600032

## 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.