

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Иван Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Иван Анатольевич

ИНН 100703665594

ОГРН 321100100004331

ОКПО 0196037093

Регистрация 01 марта 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Карелия, г Сортавала, поселок Пуйккола

# 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  
Иван Анатольевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Иван Анатольевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 марта 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

5 027

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

100703665594

ОГРН

321100100004331

ОКПО

0196037093

ОКАТО

86410000027

ОКТМО

86610411166

### АДРЕС

Респ Карелия, г Сортавала, поселок Пуйккола

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1035

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 009009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

9 334 580 000 ₽

Чистая прибыль

1 009 227 159 ₽

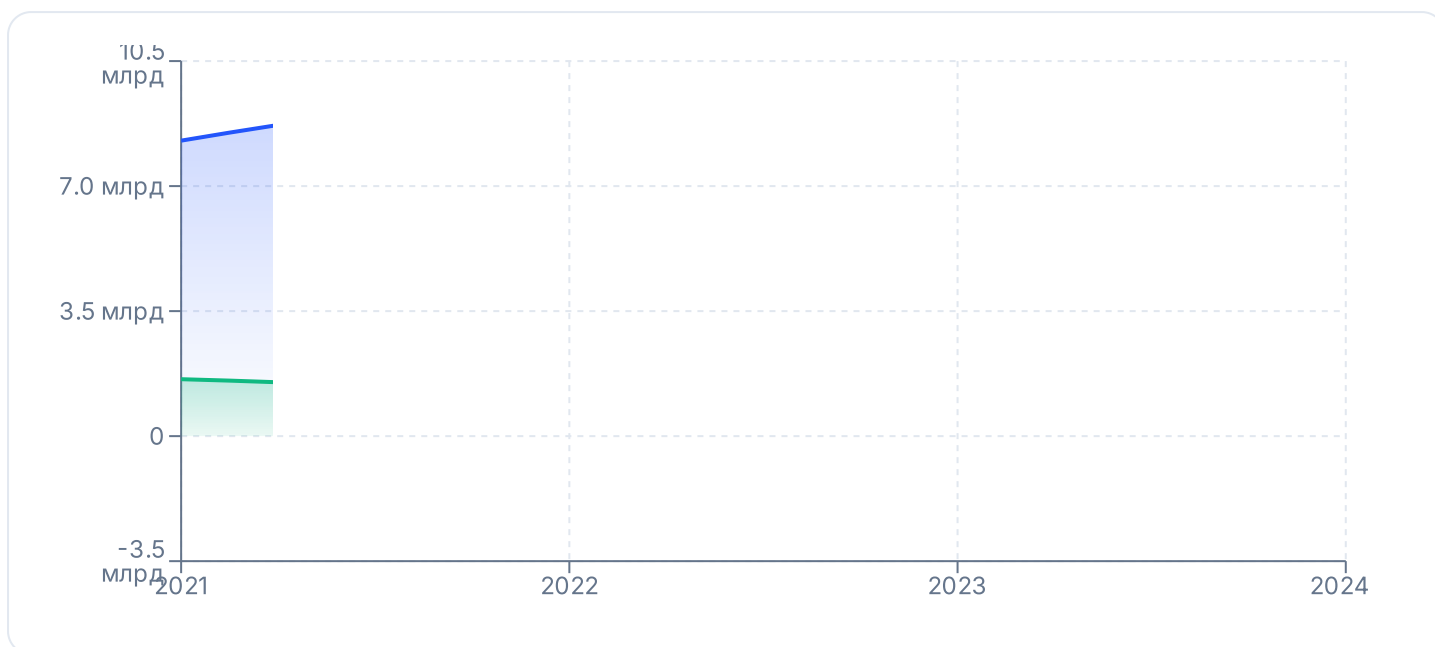
Активы

16 662 229 034 ₽

Налоги

494 040 488 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 334 580 000 ₽	9 136 747 579 ₽	9 473 009 584 ₽	8 272 594 546 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 009 227 159 ₽	-819 737 846 ₽	979 522 453 ₽	1 594 049 552 ₽
Активы, ₽	16 662 229 034 ₽	11 051 576 884 ₽	12 103 046 705 ₽	12 594 854 781 ₽
Сотрудники	5 027	2 376	1 927	3 346
Чистая маржа, %	10.8%	-9%	10.3%	19.3%
ЕБИТДА маржа, %	16.7%	-2.6%	17.3%	27.5%
ROA, %	6.1%	-7.4%	8.1%	12.7%
Долг / капитал	1.5	1.55	1.18	1.41
Тек. ликвидность	1.92	0.97	1.42	2.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

494 040 488 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2020
Семёнов Татьяна Петрович	Директор по развитию	2012
Петров Дмитрий Сергеевич	Технический директор	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7705113999	Предшественник
ООО "Семенов Девелопмент"	7929684999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**22**

Как поставщик

**15**

Как заказчик

**7**

Сумма

**776 666 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	139 982 000 ₽
ПАО "Россети"	3	238 901 000 ₽
ПАО "Россети"	3	200 023 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**8**

Истец

**4**

Ответчик

**4**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **75 070 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58569/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 029 620 ₽	в производстве
A40-19066/2024	ПАО "СпецМаш"	16 738 420 ₽	завершено
A40-45696/2022	ПАО "СпецМаш"	27 308 680 ₽	завершено
A40-57815/2022	ИП Петров А.А.	23 100 940 ₽	завершено
A40-94559/2023	ООО "Стройподряд"	17 805 700 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**15 389 568 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.8%, D/E 1.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 марта 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-61-3786	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 76-66-6757	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Анатолевич	№ 791398	Класс 42	с 2016
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 14 июля 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 511 млн ₽** 24 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 831 млн ₽** 18 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 02 февраля 2022 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 02 февраля 2022 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 марта 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321100100004331

## 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.