

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Иванович

ИНН 780400005740

ОГРН 304780507800102

Регистрация 04 ноября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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

04 ноября 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 389

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780400005740

ОГРН

304780507800102

### АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7805

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088006

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

9 945 350 000 ₽

Чистая прибыль

2 086 755 813 ₽

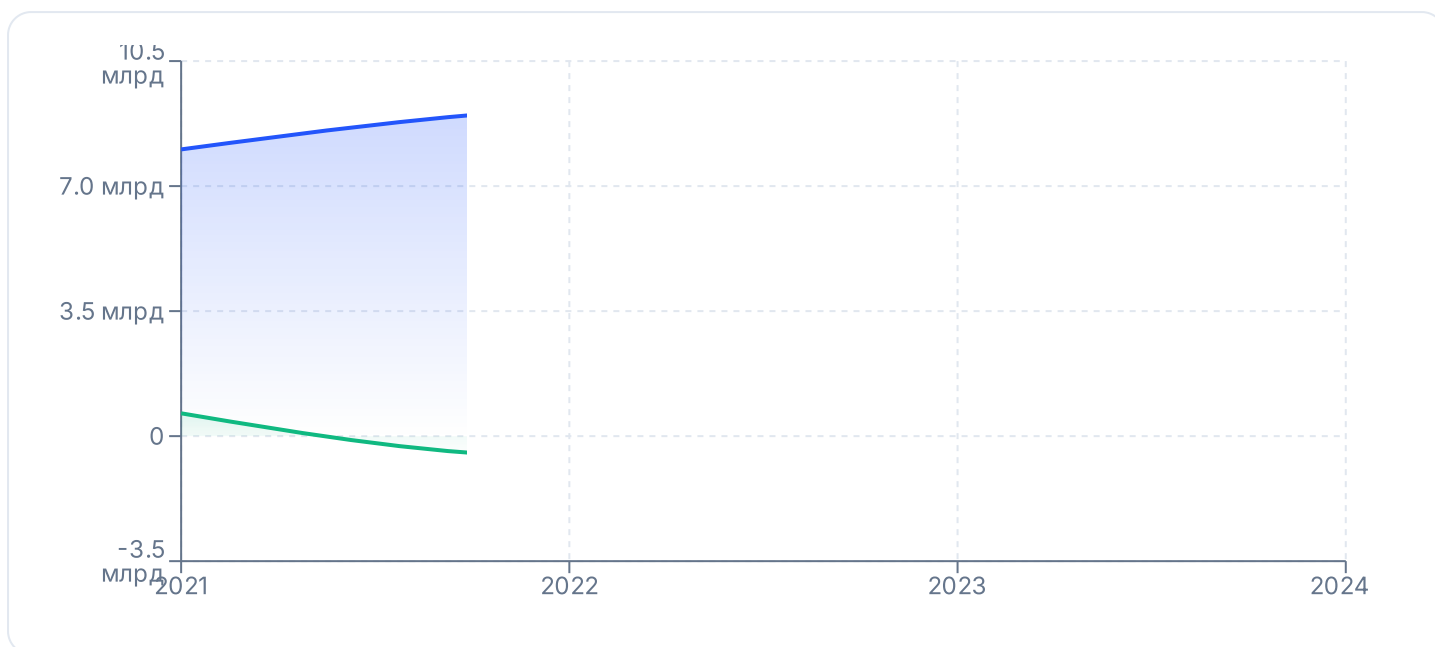
Активы

14 632 833 138 ₽

Налоги

1 007 033 520 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 945 350 000 ₽	9 476 009 043 ₽	9 186 377 196 ₽	8 027 419 256 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 086 755 813 ₽	1 653 629 721 ₽	-576 449 395 ₽	638 842 414 ₽
Активы, ₽	14 632 833 138 ₽	11 898 297 745 ₽	12 214 882 319 ₽	10 622 936 765 ₽
Сотрудники	1 389	1 229	1 217	2 686
Чистая маржа, %	21%	17.5%	-6.3%	8%
ЕБИТДА маржа, %	26%	24%	-0.9%	14%
ROA, %	14.3%	13.9%	-4.7%	6%
Долг / капитал	1.61	1.03	0.68	1.29
Тек. ликвидность	2.61	1.4	1.8	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 007 033 520 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Игорь Андреевич	Технический директор	2022
Зайцев Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2016
Павлов Алексей Петрович	Заместитель генерального директора	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7929163999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7713468999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**55**

Как поставщик

**44**

Как заказчик

**11**

Сумма

**1 418 549 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	171 344 899 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	247 336 100 ₽
Росавтодор	6	191 320 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**2**

Ответчик

**4**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **180 622 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98414/2022	ПАО "СпецМаш"	10 423 900 ₹	в производстве
A40-45581/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 722 040 ₹	завершено
A40-12004/2022	ООО "ПромКомплект"	12 636 910 ₹	завершено
A40-41217/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 316 310 ₹	завершено
A40-17983/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 536 230 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**24 876 282 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**14 июня 2022 г.**

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	
47.71.2	Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах	
47.71.3	Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах	
47.71.4	Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах	
47.71.5	Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 793029

Класс 35

с 2012

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 19 мая 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 193 млн ₽ 17 декабря 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 13 августа 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы 13 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 13 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 04 ноября 1998 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304780507800102

## 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.