



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Игорь Викторович

ИНН 243800728349

ОГРН 305424334900014

Регистрация 15 декабря 2005 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский р-н, деревня  
Акимо-Анненка

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Игорь Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 декабря 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 262

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

243800728349

ОГРН

305424334900014

### АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский р-н, деревня Акимо-Анненка

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4243

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Кемеровской области**

Пенсионный фонд · код 052036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 322 060 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 555 818 841 ₽**

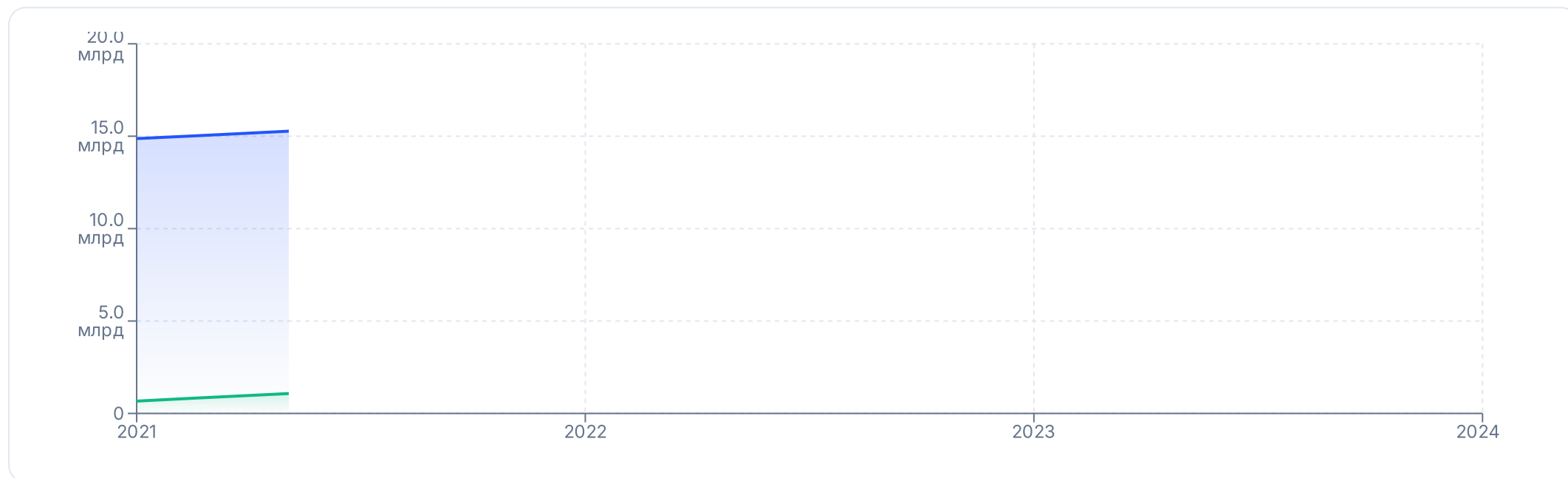
Активы

**26 947 597 928 ₽**

Налоги

**993 192 528 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 322 060 000 ₹	19 123 525 834 ₹	16 343 667 967 ₹	14 871 581 535 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 555 818 841 ₹	1 665 512 231 ₹	1 566 005 810 ₹	665 257 298 ₹
Активы, ₹	26 947 597 928 ₹	30 190 428 800 ₹	23 662 109 156 ₹	20 420 930 031 ₹
Сотрудники	2 262	2 793	4 218	74
Чистая маржа, %	8.1%	8.7%	9.6%	4.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	13.1%	15.5%	10.9%
ROA, %	5.8%	5.5%	6.6%	3.3%
Долг / капитал	0.77	1.4	1.46	1.56
Тек. ликвидность	2.32	1.27	1.74	2.1

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

993 192 528 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Сергеевна	Технический директор	2017
Волков Сергей Алексеевич	Финансовый директор	2021
Соколов Елена Сергеевич	Директор по развитию	2023
Васильев Елена Петрович	Главный бухгалтер	2022
Морозов Сергей Сергеевич	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7458771999	Предшественник
ООО "Семенов Инвест"	7174766999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7727577999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7002271999	Предшественник
ООО "Семенов Финанс"	7999357999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**172**

Как поставщик

**120**

Как заказчик

**52**

Сумма

**8 101 303 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	192 452 300 ₹
Росавтодор	5	51 746 900 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	196 040 000 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**13**

Ответчик

**16**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 182 157 450 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20292/2024	АО "Регион-Энерго"	5 352 940 ₹	в производстве
A40-44920/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 779 860 ₹	в производстве
A40-76588/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 046 900 ₹	в производстве
A40-22375/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 263 970 ₹	в производстве
A40-94248/2023	АО "Стройинвест"	17 925 970 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**3 160 568 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.1%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**06 августа 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

15.81	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 73-19-1303	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 88-28-2406	Перевозка пассажиров	2019 – 2026
№ 87-89-1923	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 601406	Класс 35	с 2014
Викторович+	№ 796818	Класс 35	с 2018
Викторович+	№ 747265	Класс 16	с 2017

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 22 ноября 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 01 сентября 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 21 июля 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 08 декабря 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 25 августа 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 04 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 10 марта 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 11 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 14 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305424334900014 15 декабря 2005 г. · ЕГРЮЛ

## 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 (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.