

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семёнов Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Сергей Петрович

ИНН 391000966088

ОГРН 313392616200040

ОКПО 0188070958

Регистрация 11 июня 2013 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Калининградская обл, Зеленоградский р-н, поселок  
Низовка

# 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 Семёнов Сергей Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Сергей Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 июня 2013 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1676

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

391000966088

### ОГРН

313392616200040

### ОКПО

0188070958

### ОКАТО

27215802008

## АДРЕС

Калининградская обл, Зеленоградский р-н, поселок Низовка

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3917

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 7

Пенсионный фонд · код 049017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 771 330 000 ₽

Чистая прибыль

1 632 643 135 ₽

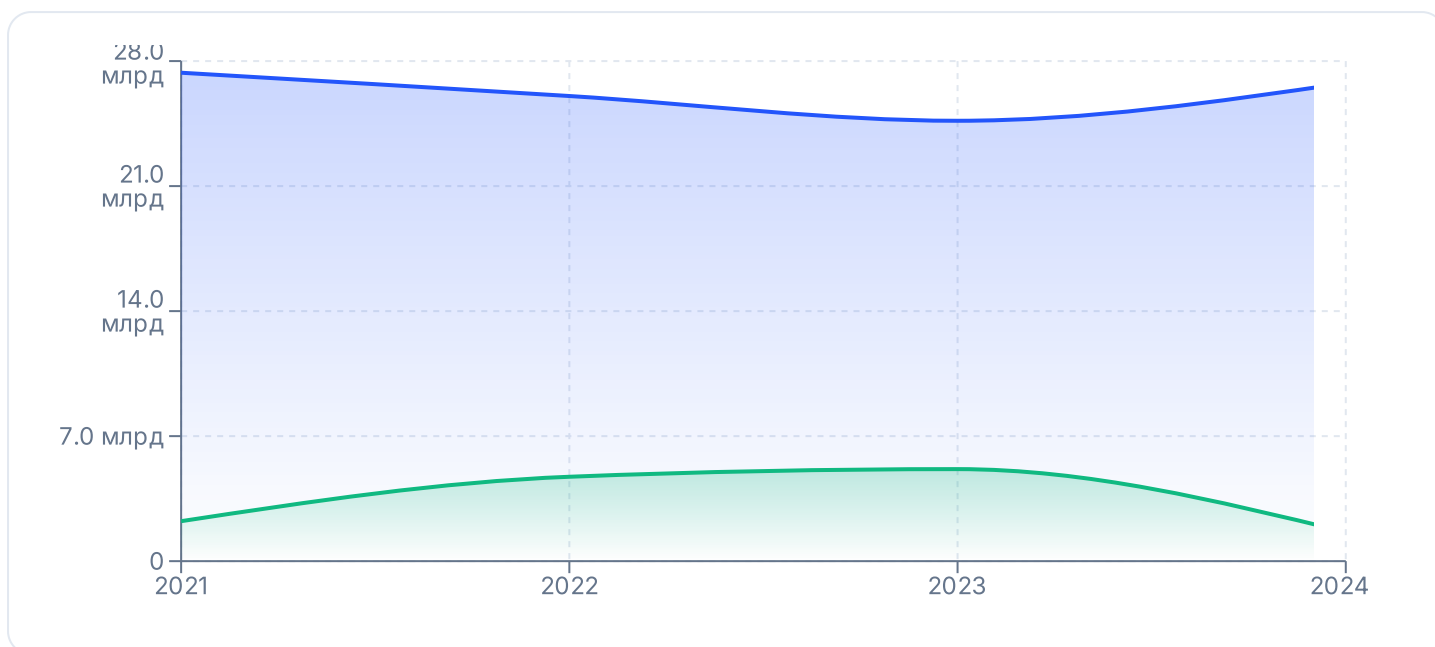
Активы

42 211 499 147 ₽

Налоги

1 576 944 847 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 771 330 000 ₽	24 657 606 333 ₽	26 043 715 180 ₽	27 348 179 764 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 632 643 135 ₽	5 153 067 394 ₽	4 724 941 440 ₽	2 237 975 937 ₽
Активы, ₽	42 211 499 147 ₽	40 621 786 429 ₽	38 691 087 585 ₽	36 520 362 708 ₽
Сотрудники	1 676	272	3 137	2 211
Чистая маржа, %	6.1%	20.9%	18.1%	8.2%
ЕБИТДА маржа, %	12%	25.2%	23.3%	15.1%
ROA, %	3.9%	12.7%	12.2%	6.1%
Долг / капитал	1.23	1.66	1.21	0.47
Тек. ликвидность	2.28	1.34	1.4	1.72

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 576 944 847 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ольга Иванович	Директор по развитию	2018
Новиков Михаил Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Соловьёв Ирина Михайлович	Технический директор	2010
Попов Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2022
Лебедев Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Технологии"	7455375999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Технологии"	7609686999	Общий директор
ООО "Семёнов Холдинг"	7762063999	Предшественник
ООО "Семёнов Девелопмент"	7917042999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Сервис"	7698964999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**36**

Как поставщик

**30**

Как заказчик

**6**

Сумма

**5 532 134 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	70 415 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	88 789 100 ₽
ОАО "РЖД"	4	191 173 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**94**

Истец

**29**

Ответчик

**65**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **4 076 065 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29075/2023	Минобороны России	27 132 670 ₽	в производстве
A40-59607/2023	АО "Стройинвест"	22 640 170 ₽	в производстве
A40-92248/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 968 330 ₽	в производстве
A40-71637/2023	АО "Регион-Энерго"	7 656 280 ₽	в производстве
A40-36779/2022	АО "Регион-Энерго"	15 757 629 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**45 901 836 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.1%, D/E 1.23

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**4**

Последняя

**14 февраля 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

43.32	Работы столярные и плотничные	ОСНОВНОЙ
31.0	Производство мебели	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 97-12-1469	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 81-67-3665	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2024
№ 79-43-4910	Образовательная деятельность	2018 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 776751	Класс 16	с 2015
Петрович+	№ 762997	Класс 35	с 2018
Петрович+	№ 649656	Класс 16	с 2014

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 24 декабря 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 03 сентября 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 января 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 03 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 09 октября 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 22 июня 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 03 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 16 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 16 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 11 июня 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313392616200040

## 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.