



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Сергей Сергеевич

ИНН 480304911705

ОГРН 321482700029552

ОКПО 2008793737

Регистрация 24 июня 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, г Данков

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Сергей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 июня 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 936

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

480304911705

ОГРН

321482700029552

ОКПО

2008793737

ОКАТО

42209501000

ОКТМО

42509000001

АДРЕС

Липецкая обл, г Данков

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 698 110 000 ₹

Чистая прибыль

325 838 305 ₹

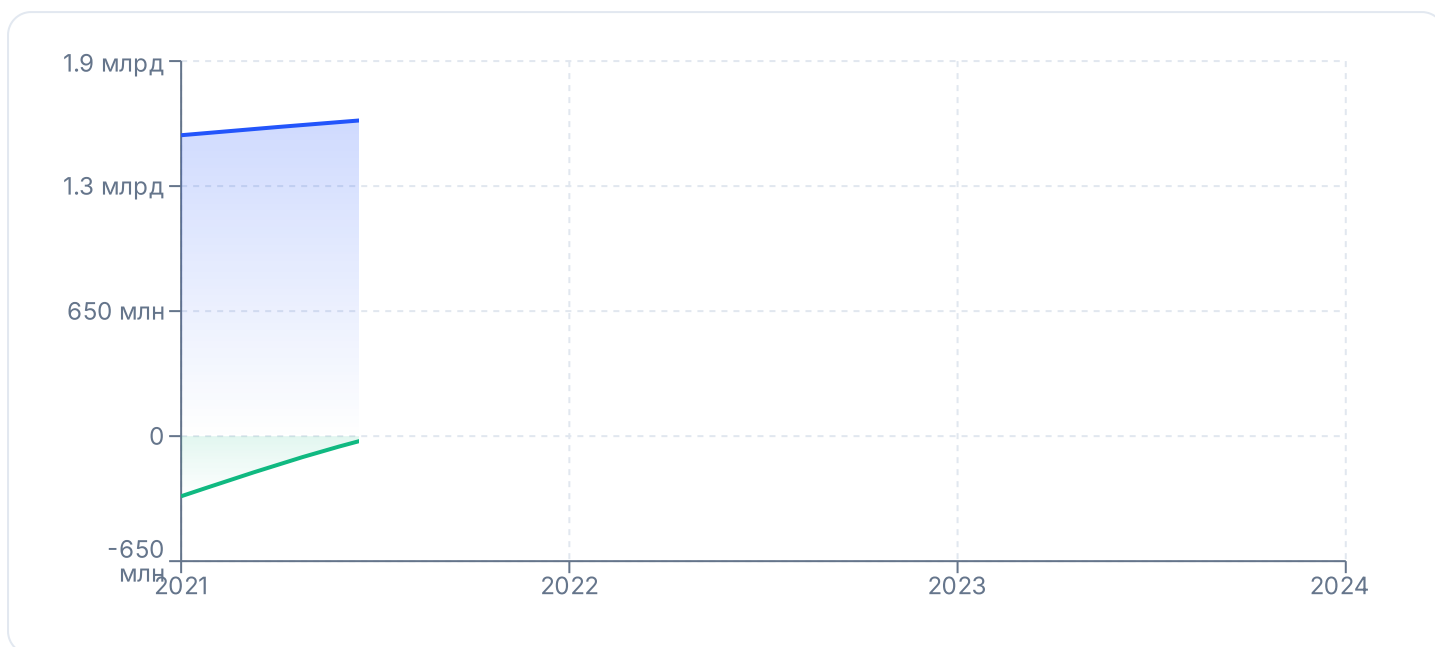
Активы

2 717 527 886 ₹

Налоги

83 345 820 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 698 110 000 ₹	1 817 815 717 ₹	1 721 005 669 ₹	1 564 501 716 ₹
Чистая прибыль, ₹	325 838 305 ₹	90 819 927 ₹	135 531 124 ₹	-312 629 027 ₹
Активы, ₹	2 717 527 886 ₹	2 580 372 141 ₹	2 607 919 745 ₹	2 300 107 268 ₹
Сотрудники	4 936	2 069	244	1 944
Чистая маржа, %	19.2%	5%	7.9%	-20%
ЕБИТДА маржа, %	23.6%	9.2%	12.6%	-11.8%
ROA, %	12%	3.5%	5.2%	-13.6%
Долг / капитал	1.26	1.13	1.54	0.71
Тек. ликвидность	0.99	1.52	1.2	0.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

83 345 820 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2014
Лебедев Николай Викторович	Финансовый директор	2023
Морозов Ольга Викторович	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Холдинг"	7941117999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Холдинг"	7508393999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

26

Как заказчик

8

Сумма

6 503 642 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	128 175 200 ₽
Росавтодор	2	186 199 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	260 206 999 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

16

Ответчик

16

В производстве

5Общая сумма исков: **952 150 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78005/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 194 380 ₹	в производстве
A40-81161/2023	Минобороны России	4 395 370 ₹	в производстве
A40-93339/2022	ООО "ТД Континент"	24 440 230 ₹	в производстве
A40-92388/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 157 210 ₹	в производстве
A40-25432/2022	ФАС России	17 436 070 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

20

Сумма требований

8 580 000 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.2%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

10 октября 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-98-1544	Медицинская деятельность	2017 – 2024
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 726842	Класс 36	с 2016
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 04 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- **Объявлено о реструктуризации** 15 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 18 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 20 сентября 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 321482700029552 24 июня 2021 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.