



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Николаевич

ИНН 773379998919

ОГРН 324774600637967

ОКПО 2035955408

Регистрация 24 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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
Алексей Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 сентября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

606

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773379998919

ОГРН

324774600637967

ОКПО

2035955408

ОКАТО

45277571000

ОКТМО

45338000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7743

Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 604 810 000 ₹

Чистая прибыль

1 727 708 212 ₹

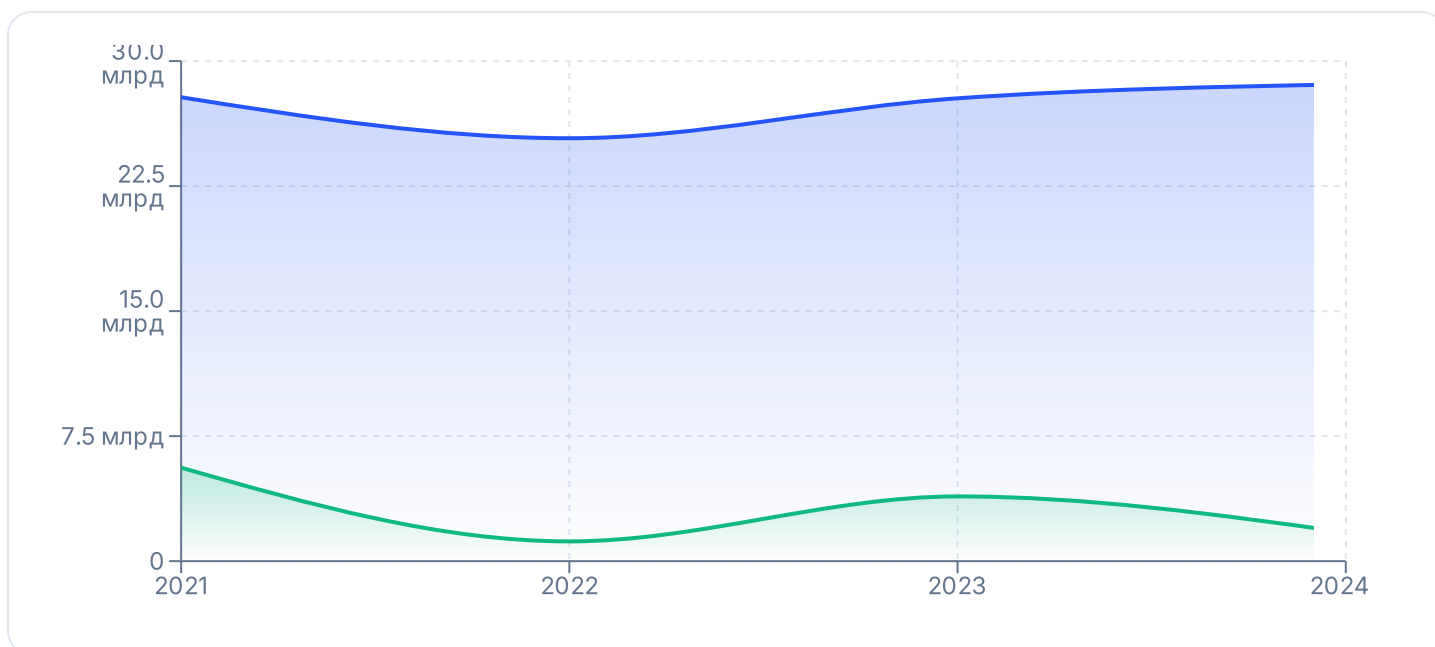
Активы

49 557 764 673 ₹

Налоги

2 820 329 000 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 28 604 810 000 ₹ | 27 767 168 198 ₹ | 25 370 778 281 ₹ | 27 829 904 393 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 727 708 212 ₹ | 3 884 057 049 ₹ | 1 185 092 902 ₹ | 5 608 250 607 ₹ |
| Активы, ₹ | 49 557 764 673 ₹ | 44 031 503 745 ₹ | 38 136 608 011 ₹ | 38 599 356 599 ₹ |
| Сотрудники | 606 | 1 859 | 2 983 | 3 901 |
| Чистая маржа, % | 6% | 14% | 4.7% | 20.2% |
| ЕБИТДА маржа, % | 12.2% | 21.6% | 10.9% | 27.9% |
| ROA, % | 3.5% | 8.8% | 3.1% | 14.5% |
| Долг / капитал | 1.11 | 1.68 | 0.68 | 1.31 |
| Тек. ликвидность | 1.9 | 2.16 | 1.84 | 1.67 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 820 329 000 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Петров Андрей Михайлович | Директор по развитию | 2010 |
| Соколов Игорь Сергеевна | Финансовый директор | 2013 |
| Виноградов Ирина Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2017 |
| Соловьёв Николай Иванович | Главный бухгалтер | 2013 |
| Морозов Ольга Викторович | Заместитель генерального директора | 2011 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Семенов Групп" | 7574881999 | Предшественник |
| ООО "Семенов Логистика" | 7566209999 | Предшественник |
| ООО "Семенов Групп" | 7221143999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Проект" | 7622106999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Сервис" | 7980459999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

102

Как поставщик

82

Как заказчик

20

Сумма

6 241 604 298 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 1 | 45 626 900 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 5 | 144 227 300 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 2 | 289 061 900 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

98

Истец

46

Ответчик

52

В производстве

19Общая сумма исков: **1 433 362 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-60714/2023 | ФАС России | 15 384 160 ₽ | в производстве |
| A40-60271/2022 | АО "Стройинвест" | 4 233 220 ₽ | в производстве |
| A40-62596/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 1 574 740 ₽ | в производстве |
| A40-68408/2024 | АО "Регион-Энерго" | 9 214 270 ₽ | в производстве |
| A40-84727/2024 | ООО "ПромКомплект" | 9 198 760 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

21

Сумма требований

35 554 240 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

11 июня 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

| | | |
|-------|---|----------|
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | ОСНОВНОЙ |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями | |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха | |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |
| 63.12 | Деятельность web-порталов | |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |

ЛИЦЕНЗИИ (1)

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 780094 | Класс 42 | с 2022 |
| Николаевич+ | № 756756 | Класс 35 | с 2017 |
| Николаевич+ | № 759222 | Класс 42 | с 2013 |

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324774600637967
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 августа 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 15 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 21 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 февраля 2023 г. · Frank Media

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.