



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Иванович

ИНН 482612335859

ОГРН 306482205800118

Регистрация 27 февраля 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Липецк

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 февраля 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

810

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

482612335859

ОГРН

306482205800118

АДРЕС

г Липецк

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4826

Территориальный участок по Советскому району г. Липецка Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 058002

Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в Советском районе г
Липецка

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 060 960 000 ₽

Чистая прибыль

1 929 404 956 ₽

Активы

24 652 957 878 ₽

Налоги

2 331 776 859 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 060 960 000 ₽	18 414 712 485 ₽	19 472 752 809 ₽	18 465 325 074 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 929 404 956 ₽	3 034 040 807 ₽	3 580 385 736 ₽	3 273 314 569 ₽
Активы, ₽	24 652 957 878 ₽	30 945 103 035 ₽	22 382 453 319 ₽	29 788 509 845 ₽
Сотрудники	810	915	2 135	2 975
Чистая маржа, %	9.6%	16.5%	18.4%	17.7%
ЕБИТДА маржа, %	14%	23.8%	25.7%	23.3%
ROA, %	7.8%	9.8%	16%	11%
Долг / капитал	0.67	1.11	0.9	1.48
Тек. ликвидность	1.19	2.01	2.4	2.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 331 776 859 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Алексей Иванович	Директор по развитию	2021
Кузнецов Елена Михайловна	Директор по развитию	2011
Новиков Николай Петрович	Директор по развитию	2014
Соловьёв Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер	2022
Волков Михаил Викторович	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7757310999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7685761999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7036686999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7571074999	Дочернее общество
ООО "Семенов Проект"	7991653999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 88	Как поставщик 77	Как заказчик 11	Сумма 11 928 153 600 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	160 523 600 ₽
Минздрав России	2	53 696 300 ₽
Росавтодор	5	75 794 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

74

Истец

45

Ответчик

29

В производстве

7Общая сумма исков: **3 591 863 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62605/2022	АО "Стройинвест"	6 741 580 ₽	в производстве
A40-66788/2024	АО "Стройинвест"	25 166 920 ₽	в производстве
A40-13296/2022	ООО "ТД Континент"	13 314 280 ₽	в производстве
A40-42800/2022	Минобороны России	2 071 930 ₽	в производстве
A40-63243/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 209 280 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

29

Сумма требований

72 435 418 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.6%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

19

Со штрафами

8

Последняя

**28 февраля 2022
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

15.13.1	Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных	ОСНОВНОЙ
74.70.1	Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-30-8851	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 90-55-4528	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 658314	Класс 41	с 2020
Иванович+	№ 612067	Класс 42	с 2019
Иванович+	№ 791530	Класс 36	с 2022

Хроника событий

- Получена новая лицензия 22 июля 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 20 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 28 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 11 октября 2023 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 07 июля 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 06 февраля 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 15 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 17 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 15 сентября 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 306482205800118 27 февраля 2006 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 (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.