



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Михайлович

ИНН 583509081940

ОГРН 322583500012747

ОКПО 2014126186

Регистрация 18 марта 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, село Бессоновка

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
Андрей Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 марта 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 872

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583509081940

ОГРН

322583500012747

ОКПО

2014126186

ОКАТО

56213804001

ОКТМО

56613404101

АДРЕС

Пензенская обл, село Бессоновка
Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 491 720 000 ₽

Чистая прибыль

-3 358 533 399 ₽

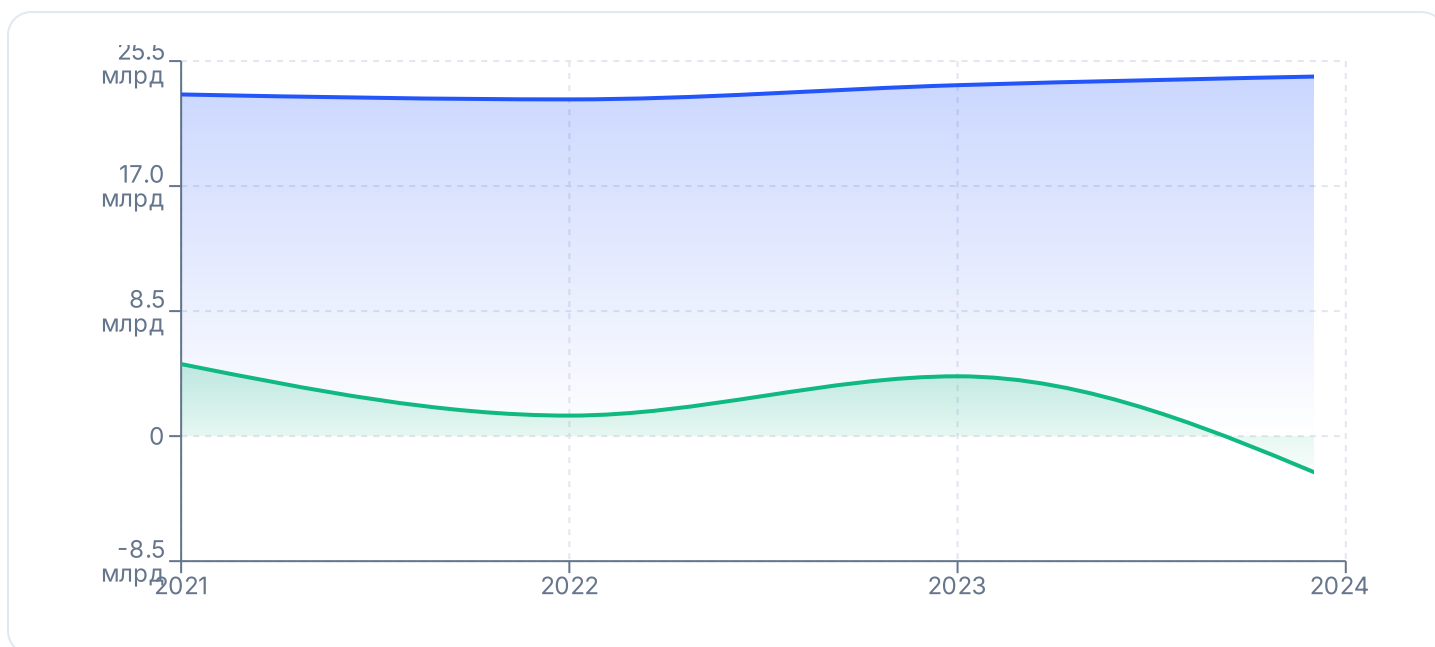
Активы

42 974 940 214 ₽

Налоги

1 178 367 185 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 24 491 720 000 ₽ | 23 861 658 257 ₽ | 22 894 885 276 ₽ | 23 231 222 588 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -3 358 533 399 ₽ | 4 068 575 947 ₽ | 1 396 630 586 ₽ | 4 899 283 176 ₽ |
| Активы, ₽ | 42 974 940 214 ₽ | 37 975 230 188 ₽ | 39 021 536 487 ₽ | 26 864 416 213 ₽ |
| Сотрудники | 3 872 | 4 742 | 3 197 | 1 047 |
| Чистая маржа, % | -13.7% | 17.1% | 6.1% | 21.1% |
| ЕБИТДА маржа, % | -7.8% | 21.3% | 14.4% | 28.1% |
| ROA, % | -7.8% | 10.7% | 3.6% | 18.2% |
| Долг / капитал | 1.2 | 1.3 | 0.97 | 1.51 |
| Тек. ликвидность | 2.23 | 1.94 | 2.53 | 2.2 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 178 367 185 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Новиков Татьяна Сергеевич | Технический директор | 2018 |
| Васильев Елена Алексеевна | Главный бухгалтер | 2018 |
| Морозов Николай Сергеевич | Технический директор | 2012 |
| Васильев Николай Сергеевна | Директор по развитию | 2020 |
| Зайцев Дмитрий Сергеевна | Главный бухгалтер | 2014 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-----------------------|------------|-------------------|
| ООО "Семенов Сервис" | 7509641999 | Общий директор |
| ООО "Семенов Инвест" | 7934894999 | Предшественник |
| ООО "Семенов Сервис" | 7052196999 | Общий директор |
| ООО "Семенов Холдинг" | 7734312999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Инвест" | 7653979999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

55

Как поставщик

41

Как заказчик

14

Сумма

3 641 231 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 6 | 140 060 900 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 8 | 193 411 400 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 3 | 17 208 200 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

15

Ответчик

11

В производстве

3Общая сумма исков: **567 161 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-24598/2023 | ИП Петров А.А. | 26 581 360 ₹ | в производстве |
| A40-37930/2022 | АО "Стройинвест" | 170 020 ₹ | в производстве |
| A40-30356/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 9 448 120 ₹ | в производстве |
| A40-65936/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 25 574 140 ₹ | завершено |
| A40-74022/2024 | АО "Стройинвест" | 26 845 870 ₹ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

20

Сумма требований

17 096 404 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -13.7%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

28 марта 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

| | | |
|---------|---|----------|
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | ОСНОВНОЙ |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Михайлович | № 725637 | Класс 38 | с 2014 |
| Михайлович+ | № 690963 | Класс 38 | с 2014 |
| Михайлович+ | № 780270 | Класс 38 | с 2021 |

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 21 октября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 18 августа 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 20 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 09 октября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 09 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 10 июня 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 марта 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322583500012747

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.