

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Андрей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Андреевич

ИНН 402906268114

ОГРН 321402700019343

ОКПО 2006999273

Регистрация 06 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Калуга

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 апреля 2021 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 637

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

402906268114

### ОГРН

321402700019343

### ОКПО

2006999273

### ОКАТО

29401000000

### ОКТМО

29701000001

## АДРЕС

г Калуга

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Пенсионный фонд · код 050024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 622 800 000 ₹

Чистая прибыль

195 497 899 ₹

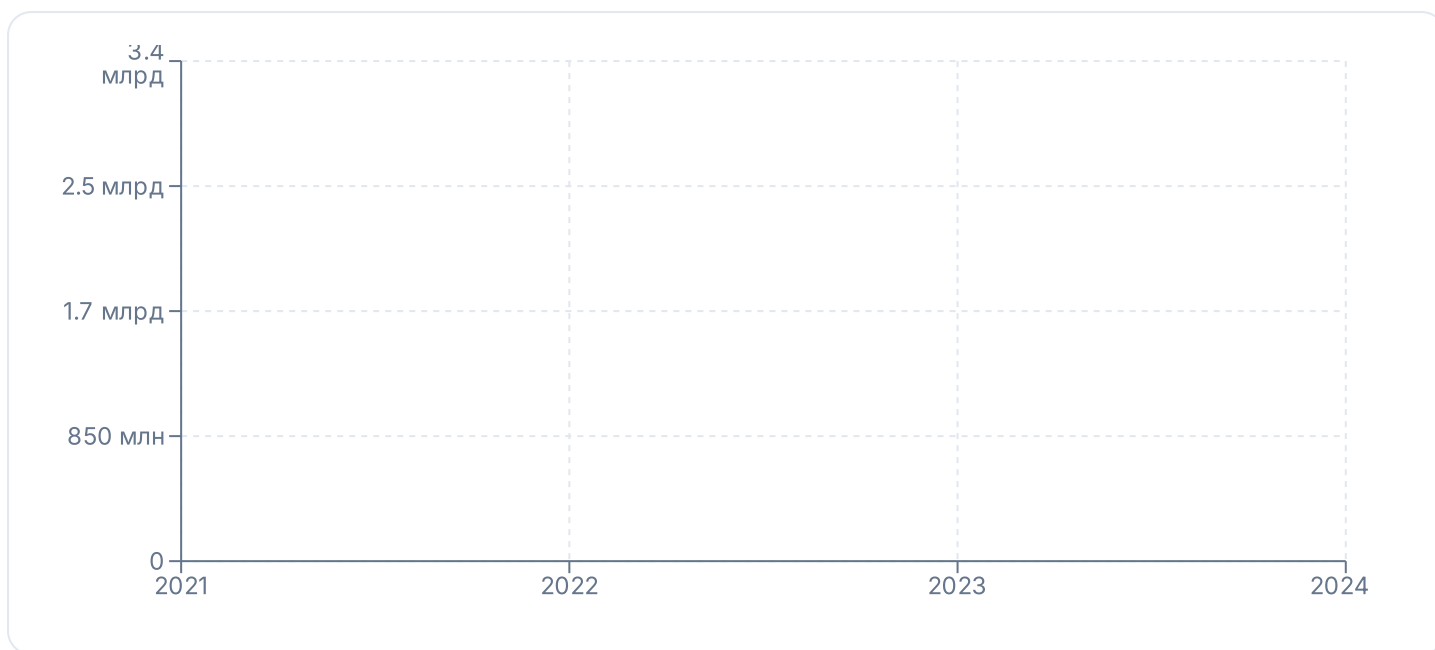
Активы

4 152 290 803 ₹

Налоги

270 510 976 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 622 800 000 ₹	2 873 366 575 ₹	3 147 358 600 ₹	3 358 289 852 ₹
Чистая прибыль, ₹	195 497 899 ₹	411 374 893 ₹	473 742 683 ₹	676 975 755 ₹
Активы, ₹	4 152 290 803 ₹	4 580 716 971 ₹	5 379 214 789 ₹	3 811 668 385 ₹
Сотрудники	1 637	416	4 530	515
Чистая маржа, %	7.5%	14.3%	15.1%	20.2%
ЕВITDA маржа, %	15.6%	23.1%	19.1%	26.6%
ROA, %	4.7%	9%	8.8%	17.8%
Долг / капитал	0.74	1.32	0.97	0.49
Тек. ликвидность	1.3	1.55	1.02	1.62

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

270 510 976 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Михайлович	Главный бухгалтер	2014
Морозов Алексей Сергеевич	Технический директор	2020
Лебедев Ольга Михайлович	Директор по развитию	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7103208999	Общий директор
ООО "Семенов Инвест"	7240485999	Общий директор

---

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**51**

Как поставщик

**38**

Как заказчик

**13**

Сумма

**7 435 667 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	285 888 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	281 726 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	109 447 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**17**

Ответчик

**14**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **793 753 419 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12331/2023	ООО "ПромКомплект"	3 344 440 ₺	в производстве
A40-98555/2024	АО "Стройинвест"	4 063 300 ₺	в производстве
A40-73067/2024	АО "Регион-Энерго"	20 727 460 ₺	в производстве
A40-67897/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	719 740 ₺	в производстве
A40-33445/2022	ООО "ТД Континент"	19 377 280 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**2 778 920 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.5%, D/E 0.74

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 октября 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	ОСНОВНОЙ
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 75-26-1692	Медицинская деятельность	2014 – 2023
№ 71-69-6552	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 642215	Класс 38	с 2010
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 04 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 августа 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 725 млн ₽** 22 декабря 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 17 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 17 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321402700019343

## 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.