



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Иванович

ИНН 772770641924

ОГРН 305770000191165

Регистрация 18 апреля 2005 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 апреля 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 481

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772770641924

ОГРН

305770000191165

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 7727

Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 216 770 000 ₽

Чистая прибыль

3 098 096 198 ₽

Активы

26 874 105 953 ₽

Налоги

1 583 324 409 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 216 770 000 ₽	16 765 877 137 ₽	14 486 057 355 ₽	12 712 623 512 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 098 096 198 ₽	2 281 863 374 ₽	1 422 960 199 ₽	1 327 878 020 ₽
Активы, ₽	26 874 105 953 ₽	22 802 701 131 ₽	20 408 709 428 ₽	21 839 680 801 ₽
Сотрудники	3 481	920	3 295	4 324
Чистая маржа, %	17%	13.6%	9.8%	10.4%
ЕБИТДА маржа, %	21.2%	19.6%	15.2%	16.9%
ROA, %	11.5%	10%	7%	6.1%
Долг / капитал	0.98	1.66	0.91	1.42
Тек. ликвидность	1.91	2.12	2.39	2.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 583 324 409 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Дмитрий Сергеевна	Финансовый директор	2013
Васильев Татьяна Алексеевич	Финансовый директор	2021
Голубев Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2018
Морозов Елена Викторович	Директор по развитию	2014
Лебедев Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7640258999	Дочернее общество
ООО "Семенов Технологии"	7473539999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7614575999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7926773999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7603857999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

177

Как поставщик

149

Как заказчик

28

Сумма

25 816 264 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	178 043 600 ₺
ПАО "Россети"	7	295 597 700 ₺
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	110 534 900 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

97

Истец

59

Ответчик

38

В производстве

19Общая сумма исков: **2 286 319 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31073/2022	АО "Регион-Энерго"	960 880 ₹	в производстве
A40-71493/2022	ФАС России	7 937 140 ₹	в производстве
A40-40027/2022	ИП Петров А.А.	10 454 830 ₹	в производстве
A40-83004/2023	АО "Стройинвест"	3 627 040 ₹	в производстве
A40-86538/2022	ФАС России	3 776 710 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

52

Сумма требований

31 470 400 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

19

Со штрафами

8

Последняя

12 июня 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

92.31.1	Деятельность в области создания произведений искусства	ОСНОВНОЙ
74.13.1	Исследование конъюнктуры рынка	
74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
74.20.11	Архитектурная деятельность	
74.40	Рекламная деятельность	
74.84	Предоставление прочих услуг	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 72-15-3494	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 83-48-6448	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 71-51-6157	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 682616	Класс 41	с 2017
Иванович+	№ 742502	Класс 41	с 2023
Иванович+	№ 653795	Класс 16	с 2022

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 08 августа 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 02 июня 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 25 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 февраля 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 16 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 11 февраля 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 09 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 01 июля 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 июля 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305770000191165 18 апреля 2005 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.