



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семёнов Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Андрей Алексеевич

ИНН 210500923471

ОГРН 325210000008737

ОКПО 2039697462

Регистрация 10 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чебоксары

# 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 Семёнов Андрей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 февраля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Андрей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 075

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

210500923471

ОКПО

2039697462

ОКТМО

97701000001

ОГРН

325210000008737

ОКАТО

97401000000

### АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**24 438 440 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 279 426 034 ₹**

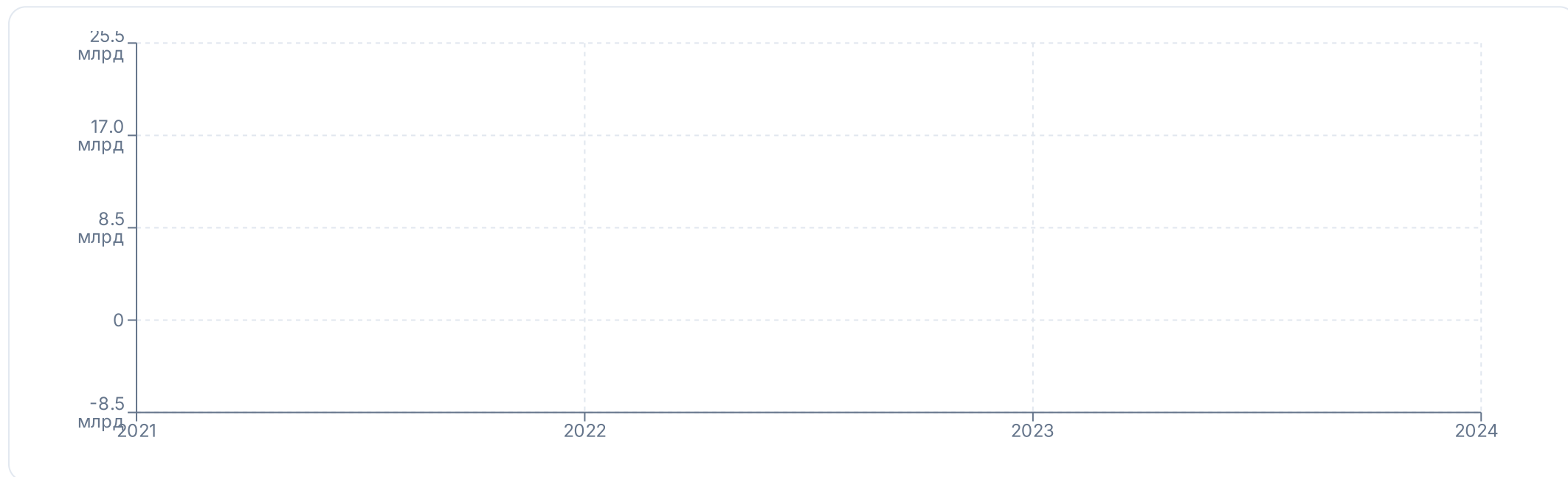
Активы

**42 846 176 835 ₹**

Налоги

**2 114 177 265 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 438 440 000 ₹	23 482 842 010 ₹	23 064 113 583 ₹	23 626 560 823 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 279 426 034 ₹	2 675 255 536 ₹	-4 761 176 169 ₹	4 041 490 977 ₹
Активы, ₹	42 846 176 835 ₹	41 352 549 767 ₹	38 619 158 370 ₹	37 069 015 461 ₹
Сотрудники	2 075	2 506	1 689	2 152
Чистая маржа, %	13.4%	11.4%	-20.6%	17.1%
ЕБИТДА маржа, %	22%	18.1%	-13.2%	21.4%
ROA, %	7.7%	6.5%	-12.3%	10.9%
Долг / капитал	1.03	0.48	0.5	1.34
Тек. ликвидность	1.73	1.68	2.45	1.56

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 114 177 265 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Татьяна Иванович	Директор по развитию	2023
Кузнецов Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2022
Кузнецов Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2021
Соловьёв Сергей Андреевич	Директор по развитию	2010
Виноградов Алексей Алексеевна	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Финанс"	7022369999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Групп"	7714740999	Предшественник
ООО "Семёнов Сервис"	7569335999	Общий директор
ООО "Семёнов Проект"	7208933999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Сервис"	7496653999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**47**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**8**

Сумма

**6 542 259 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	287 931 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	242 530 699 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	285 638 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**14**

Ответчик

**20**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **1 454 506 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14634/2024	ООО "ТрансЛогистик"	5 825 350 ₹	в производстве
A40-39905/2023	АО "Стройинвест"	29 322 430 ₹	в производстве
A40-49117/2024	ФАС России	5 609 320 ₹	в производстве
A40-91004/2024	ООО "Стройподряд"	29 820 250 ₹	завершено
A40-48059/2022	АО "Стройинвест"	17 662 120 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**32 150 360 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.4%, D/E 1.03

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**09 декабря 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 92-83-8621	Медицинская деятельность	2015 – 2021
№ 77-48-1664	Услуги связи	2020 – 2027
№ 87-32-3400	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 605373	Класс 9	с 2014
Алексеевич+	№ 709544	Класс 36	с 2011
Алексеевич+	№ 607609	Класс 42	с 2014

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 325210000008737	10 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	15 октября 2024 г. · Forbes
Запущен новый филиал	16 сентября 2024 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	28 декабря 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	13 декабря 2023 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	12 ноября 2023 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	13 октября 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	10 августа 2023 г. · Ведомости

## 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.