



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Михайлович

ИНН 390508593081

ОГРН 319392600052121

ОКПО 0203728343

Регистрация 18 октября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 октября 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

129

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390508593081

ОГРН

319392600052121

ОКПО

0203728343

ОКАТО

27401373000

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3905

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 4

Пенсионный фонд · код 049004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 190 510 000 ₹

Чистая прибыль

1 215 376 066 ₹

Активы

29 303 546 069 ₹

Налоги

1 464 400 184 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 190 510 000 ₹	19 308 320 541 ₹	20 447 110 805 ₹	17 851 641 460 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 215 376 066 ₹	1 946 335 091 ₹	3 009 286 357 ₹	3 808 041 821 ₹
Активы, ₹	29 303 546 069 ₹	27 892 628 009 ₹	22 766 058 536 ₹	23 116 245 836 ₹
Сотрудники	129	2 983	2 405	455
Чистая маржа, %	6.3%	10.1%	14.7%	21.3%
ЕБИТДА маржа, %	11%	16.5%	22.7%	28.2%
ROA, %	4.1%	7%	13.2%	16.5%
Долг / капитал	1.05	1.5	0.4	0.94
Тек. ликвидность	1.35	2.6	2.06	2.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 464 400 184 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Михаил Николаевич	Директор по развитию	2021
Зайцев Алексей Сергеевна	Технический директор	2021
Морозов Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2017
Виноградов Елена Андреевич	Технический директор	2014
Васильев Ольга Петрович	Заместитель генерального директора	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент "	7770317999	Общий директор
ООО "Семенов Групп"	7800298999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7656032999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7251394999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7314217999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

89

Как поставщик

67

Как заказчик

22

Сумма

6 712 664 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	277 148 300 ₽
ОАО "РЖД"	3	240 064 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	130 918 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

24

Ответчик

26

В производстве

9Общая сумма исков: **152 750 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18216/2022	Минобороны России	29 943 310 ₺	в производстве
A40-95996/2022	Минобороны России	11 334 550 ₺	в производстве
A40-29916/2022	АО "Стройинвест"	14 025 160 ₺	в производстве
A40-58340/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	3 056 050 ₺	в производстве
A40-16283/2022	ООО "ПромКомплект"	15 897 520 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

17

Сумма требований

6 418 828 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.3%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

10

Со штрафами

5

Последняя

**26 октября 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

91.02	Деятельность музеев	ОСНОВНОЙ
16.29	Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения	
32.13	Производство бижутерии и подобных товаров	
32.40	Производство игр и игрушек	
32.99	Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
79.90	Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 97-54-6407	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 75-82-5658	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 70-18-7095	Услуги связи	2017 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 620137	Класс 9	с 2023
Михайлович+	№ 678898	Класс 16	с 2015
Михайлович+	№ 607281	Класс 42	с 2019

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 01 августа 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 05 июня 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 07 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 26 июля 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 23 июля 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 07 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 11 февраля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 28 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 25 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 октября 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319392600052121

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.