



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Алексеевич

ИНН 312831016329

ОГРН 312312805100021

ОКПО 0182029808

Регистрация 20 февраля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

# 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 февраля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 494

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312831016329

ОГРН

312312805100021

ОКПО

0182029808

ОКАТО

144400000000

### АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**3 797 060 000 ₺**

Чистая прибыль

**629 685 901 ₺**

Активы

**4 858 134 748 ₺**

Налоги

**357 606 503 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 797 060 000 ₹	3 774 627 919 ₹	3 812 981 913 ₹	4 119 260 638 ₹
Чистая прибыль, ₹	629 685 901 ₹	-167 372 664 ₹	617 036 789 ₹	310 314 449 ₹
Активы, ₹	4 858 134 748 ₹	5 068 686 251 ₹	6 700 523 756 ₹	5 589 695 807 ₹
Сотрудники	1 494	1 572	3 055	1 828
Чистая маржа, %	16.6%	-4.4%	16.2%	7.5%
ЕБИТДА маржа, %	22%	2.7%	21%	15.9%
ROA, %	13%	-3.3%	9.2%	5.6%
Долг / капитал	1.61	0.79	1.2	1.13
Тек. ликвидность	1.94	2.35	2.67	2.04

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

357 606 503 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер	2012
Павлов Андрей Алексеевна	Директор по развитию	2022
Соколов Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7195174999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7863347999	Дочернее общество



## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**43**

Как поставщик

**36**

Как заказчик

**7**

Сумма

**3 776 389 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	48 089 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	175 631 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	157 546 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**17**

Ответчик

**13**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **479 077 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20037/2024	ООО "ТД Континент"	4 191 039 ₹	в производстве
A40-90408/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 399 650 ₹	в производстве
A40-11899/2024	ПАО "СпецМаш"	5 137 180 ₹	в производстве
A40-31049/2023	ИП Петров А.А.	27 438 190 ₹	в производстве
A40-48406/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	11 705 590 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**10 180 206 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.6%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**21 декабря 2022 г.**

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-29-1678	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
№ 86-66-4386	Услуги связи	2018 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 679536	Класс 9	с 2017
------------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 20 апреля 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 511 млн ₽ 18 февраля 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 17 марта 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 13 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 312312805100021 20 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.