



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

14440000000

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 ₹

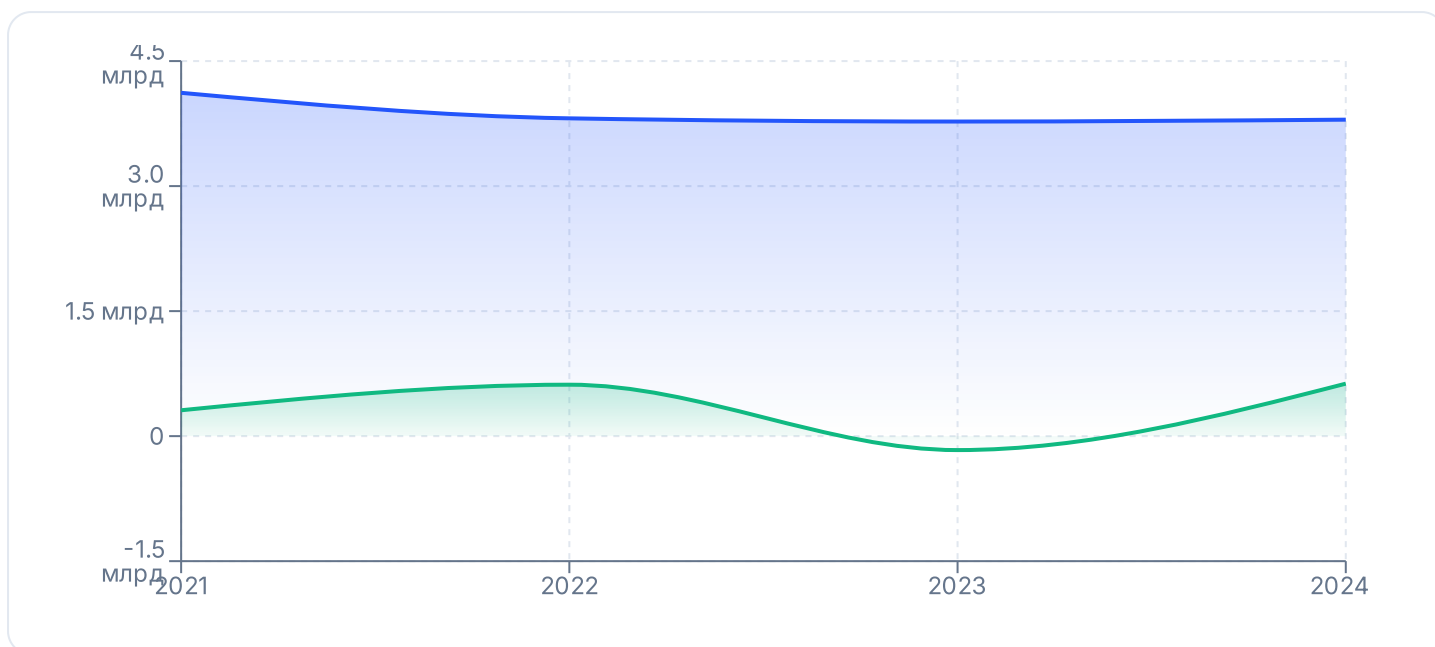
Активы

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

6Общая 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, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.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.