



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Александр Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Андреевич

ИНН 583605129634

ОГРН 324580000048504

ОКПО 2035517400

Регистрация 06 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Пенза

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 Александр Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 сентября 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583605129634

ОКПО

2035517400

ОКТМО

56701000001

АДРЕС

г Пенза

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Александр Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 075

ОГРН

324580000048504

ОКАТО

56401368000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 914 820 000 ₽

Чистая прибыль

842 113 706 ₽

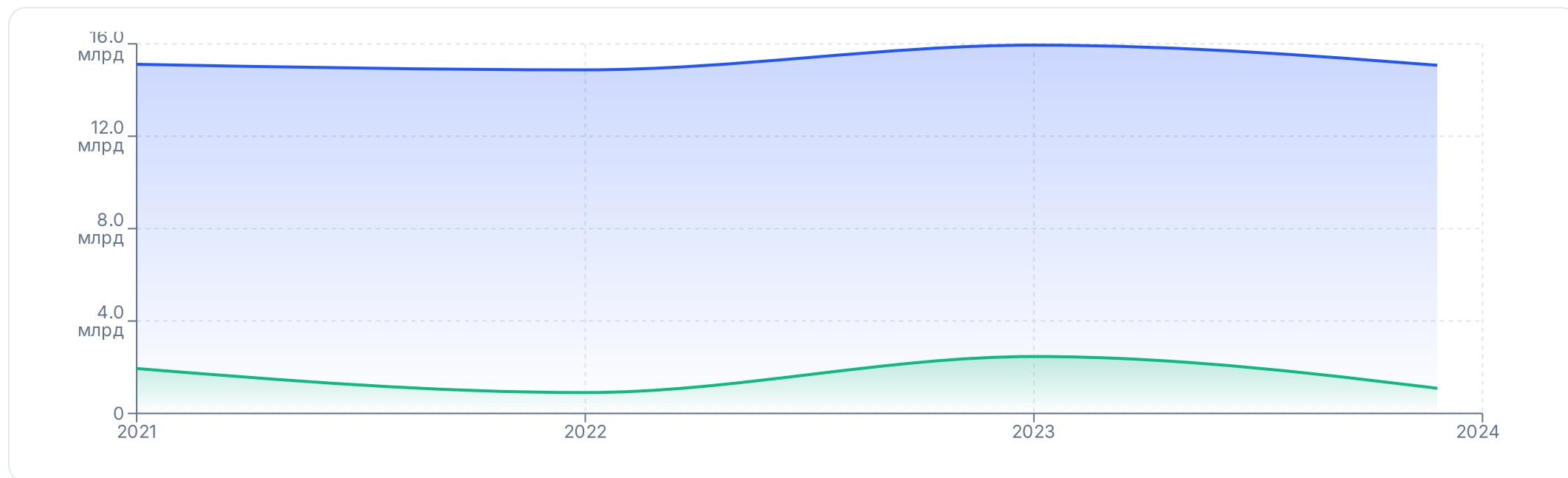
Активы

25 712 485 971 ₽

Налоги

1 441 764 342 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	14 914 820 000 ₺	15 943 808 347 ₺	14 872 643 513 ₺	15 113 561 747 ₺
Чистая прибыль, ₺	842 113 706 ₺	2 463 016 733 ₺	902 391 994 ₺	1 944 022 384 ₺
Активы, ₺	25 712 485 971 ₺	22 554 997 763 ₺	19 220 955 322 ₺	18 998 977 360 ₺
Сотрудники	3 075	3 250	162	1 760
Чистая маржа, %	5.6%	15.4%	6.1%	12.9%
ЕБИТДА маржа, %	9.8%	19.6%	13%	21.6%
ROA, %	3.3%	10.9%	4.7%	10.2%
Долг / капитал	1.37	0.89	1.66	0.35
Тек. ликвидность	1.16	1.32	2.5	1.98

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 441 764 342 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Волков Андрей Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Соколов Николай Андреевич	Директор по правовым вопросам	2015
Соловьёв Татьяна Андреевич	Финансовый директор	2020
Васильев Михаил Андреевич	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7631416999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7337164999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7022710999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7132270999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7151177999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

147

Как поставщик

116

Как заказчик

31

Сумма

29 475 558 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	221 582 600 ₽
Росавтодор	8	48 057 500 ₽
ОАО "РЖД"	8	67 422 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

78

Истец

34

Ответчик

44

В производстве

25Общая сумма исков: **867 656 400 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28938/2024	ИП Петров А.А.	10 946 170 ₺	в производстве
A40-31745/2023	АО "Регион-Энерго"	29 952 820 ₺	в производстве
A40-66893/2024	АО "Стройинвест"	28 485 910 ₺	в производстве
A40-82337/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 011 320 ₺	в производстве
A40-96410/2022	ООО "ТД Континент"	13 587 820 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

37

Сумма требований

33 744 870 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.6%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

25 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

27 февраля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 95-41-3263	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 88-76-7951	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
№ 77-87-2905	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 603645	Класс 41	с 2023
Андреевич+	№ 735074	Класс 16	с 2013
Андреевич+	№ 611277	Класс 16	с 2012

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 16 ноября 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 961 млн ₽ 12 октября 2024 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324580000048504 06 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 19 апреля 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 09 апреля 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 февраля 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 24 июня 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 21 февраля 2023 г. · Коммерсантъ

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.