



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Николаевич

ИНН 440117464353

ОГРН 316440100074075

ОКПО 0105033405

Регистрация 09 сентября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Кострома

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 Андрей Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 сентября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 996

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440117464353

ОГРН

316440100074075

ОКПО

0105033405

ОКАТО

34401000000

ОКТМО

34701000001

АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 154 560 000 ₹

Чистая прибыль

3 104 752 370 ₹

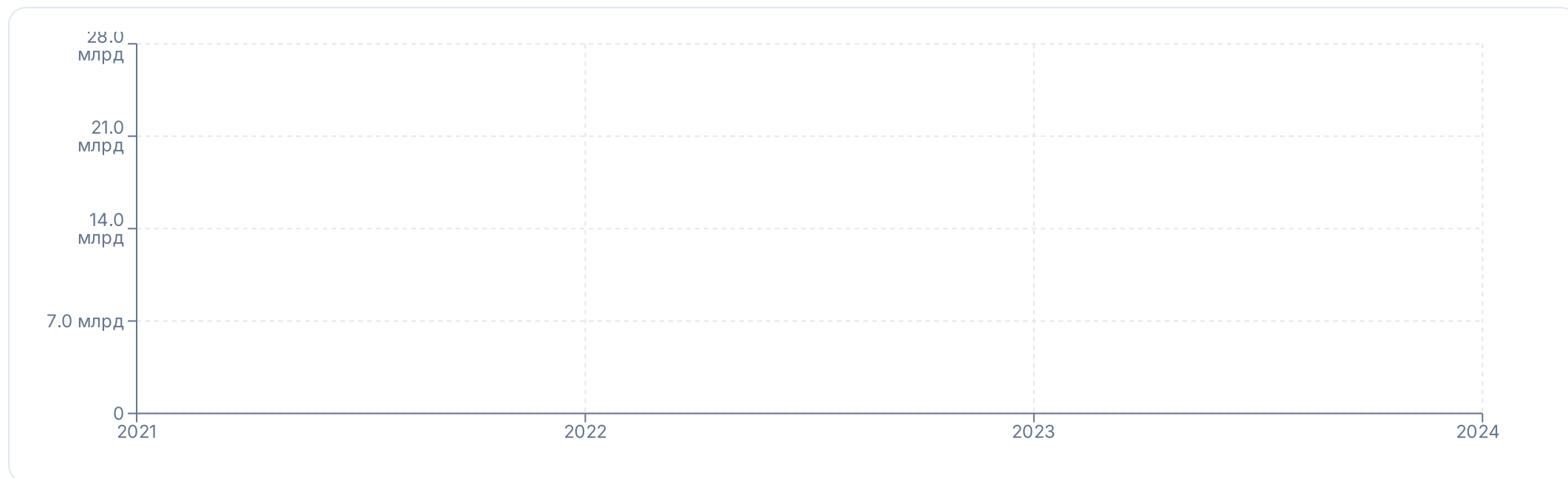
Активы

41 027 973 023 ₹

Налоги

1 806 803 037 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 154 560 000 ₹	24 114 968 563 ₹	25 533 206 037 ₹	25 975 613 515 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 104 752 370 ₹	1 510 163 252 ₹	4 574 229 944 ₹	2 431 809 403 ₹
Активы, ₹	41 027 973 023 ₹	38 395 872 238 ₹	42 706 894 037 ₹	40 493 557 945 ₹
Сотрудники	4 996	1 368	4 109	3 007
Чистая маржа, %	11.9%	6.3%	17.9%	9.4%
ЕБИТДА маржа, %	19.9%	13.2%	24.4%	15.6%
ROA, %	7.6%	3.9%	10.7%	6%
Долг / капитал	1.17	1.67	0.48	1.26
Тек. ликвидность	0.94	2.01	2.06	2.62

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 806 803 037 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Петрович	Директор по правовым вопросам	2016
Павлов Андрей Викторович	Директор по правовым вопросам	2016
Зайцев Андрей Андреевич	Заместитель генерального директора	2022
Лебедев Михаил Петрович	Заместитель генерального директора	2018
Кузнецов Александр Алексеевна	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7081665999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7553562999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент "	7987742999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент "	7582478999	Предшественник
ООО "Семенов Инвест "	7693628999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

27

Как заказчик

6

Сумма

1 216 545 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	122 027 900 ₽
Минздрав России	1	173 757 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	6 401 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

76

Истец

36

Ответчик

40

В производстве

20Общая сумма исков: **3 789 299 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81038/2022	ФАС России	26 529 130 ₹	в производстве
A40-52485/2022	АО "Регион-Энерго"	25 629 250 ₹	в производстве
A40-31242/2022	ПАО "СпецМаш"	15 014 590 ₹	в производстве
A40-98895/2023	ИП Петров А.А.	29 771 980 ₹	в производстве
A40-42445/2024	ООО "ТрансЛогистик"	14 698 480 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

40

Сумма требований

72 327 300 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.9%, D/E 1.17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 76

ПРОВЕРКИ

Всего

32

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

17 июля 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 93-91-5079	Перевозка пассажиров	2018 – 2024
№ 99-41-2012	Услуги связи	2019 – 2027
№ 85-77-7374	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2020

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 606168	Класс 38	с 2018
Николаевич+	№ 605053	Класс 41	с 2015
Николаевич+	№ 755698	Класс 41	с 2015

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 26 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 июня 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 19 марта 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 490 млн ₹ 28 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 986 млн ₹ 09 мая 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 02 марта 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 14 февраля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 316440100074075 09 сентября 2016 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.