



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Викторович

ИНН 710303870626

ОГРН 315715400040518

ОКПО 0200821539

Регистрация 23 июля 2015 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Тульская область, Ленинский район, Федоровский, с  
Маслово

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 июля 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

985

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

710303870626

ОГРН

315715400040518

ОКПО

0200821539

ОКАТО

70232876013

ОКТМО

70701000796

### АДРЕС

Тульская область, Ленинский район, Федоровский, с Маслово

Регион: Тульская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Пенсионный фонд · код 071

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**30 138 320 000 ₪**

Чистая прибыль

**-5 422 780 082 ₪**

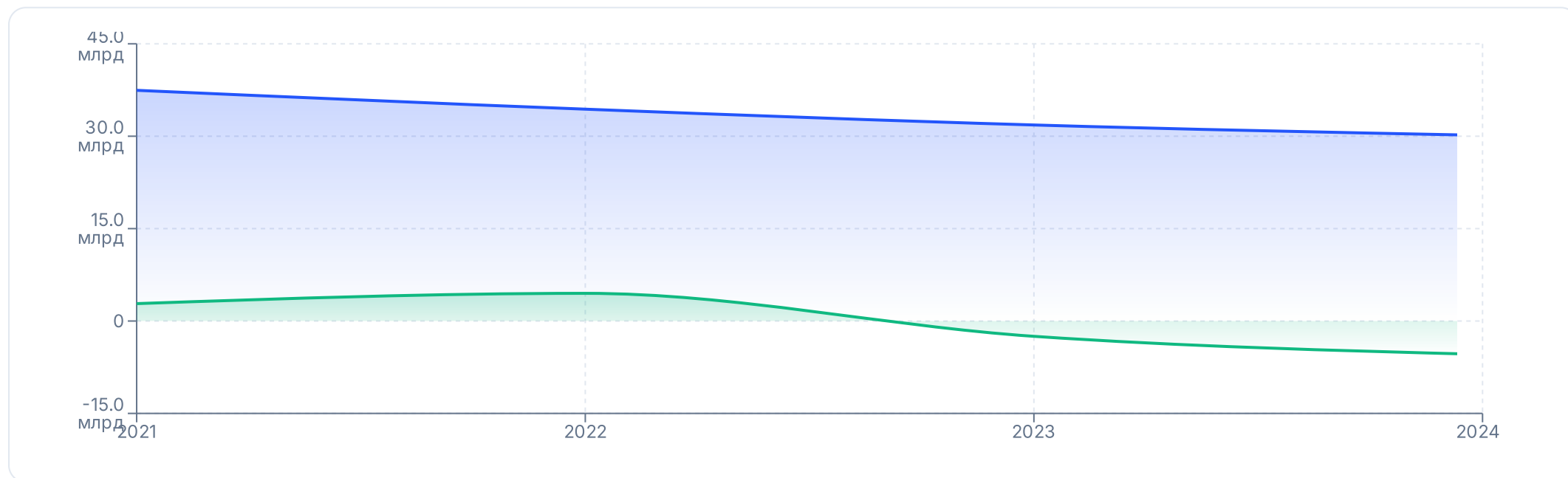
Активы

**37 490 903 727 ₪**

Налоги

**1 365 866 251 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	30 138 320 000 ₹	31 825 206 978 ₹	34 391 177 941 ₹	37 451 218 976 ₹
Чистая прибыль, ₹	-5 422 780 082 ₹	-2 484 751 125 ₹	4 494 296 223 ₹	2 824 869 047 ₹
Активы, ₹	37 490 903 727 ₹	49 126 006 900 ₹	57 568 304 122 ₹	58 495 867 865 ₹
Сотрудники	985	2 175	550	4 852
Чистая маржа, %	-18%	-7.8%	13.1%	7.5%
ЕБИТДА маржа, %	-10.6%	-1.2%	18.4%	13.2%
ROA, %	-14.5%	-5.1%	7.8%	4.8%
Долг / капитал	1.63	1.52	0.92	0.45
Тек. ликвидность	1.37	1.58	1.43	1.34

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 365 866 251 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Петров Сергей Андреевич	Заместитель генерального директора	2022
Кузнецов Андрей Сергеевич	Финансовый директор	2011
Волков Михаил Андреевич	Главный бухгалтер	2016
Виноградов Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2014
Попов Алексей Андреевич	Финансовый директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7891260999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7046152999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7880859999	Общий директор
ООО "Семенов Инвест"	7204083999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7990458999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**136**

Как поставщик

**111**

Как заказчик

**25**

Сумма

**1 341 068 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	164 041 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	274 111 100 ₽
Минздрав России	6	108 534 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**49**

Истец

**32**

Ответчик

**17**

В производстве

**8**

Общая сумма исков: 533 879 500 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16364/2023	ООО "Стройподряд"	29 853 820 ₽	в производстве
A40-23245/2024	ИП Петров А.А.	23 501 170 ₽	в производстве
A40-74021/2023	АО "Регион-Энерго"	30 066 820 ₽	в производстве
A40-44462/2022	ООО "Стройподряд"	14 121 970 ₽	в производстве
A40-83819/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 115 420 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**33 716 560 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -18%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**18 июля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
68.32.2	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 99-68-1921	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 76-25-7047	Медицинская деятельность	2020 – 2027
№ 73-46-4487	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 706968	Класс 36	с 2021
Викторович+	№ 746735	Класс 36	с 2020
Викторович+	№ 727794	Класс 41	с 2011

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Утверждена новая дивидендная политика	02 октября 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	09 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	18 августа 2024 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	02 июля 2024 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	01 августа 2023 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 263 млн ₽	22 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	11 января 2023 г. · Интерфакс
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315715400040518	23 июля 2015 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.