



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Петрович

ИНН 332807330664

ОГРН 320508100156759

ОКПО 0181230585

Регистрация 26 мая 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Люберцы, рп Малаховка

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 мая 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

928

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332807330664

ОГРН

320508100156759

ОКПО

0181230585

ОКАТО

46448561000

### АДРЕС

Московская обл, г Люберцы, рп Малаховка

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5027

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 060027

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 209 860 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 249 765 497 ₹**

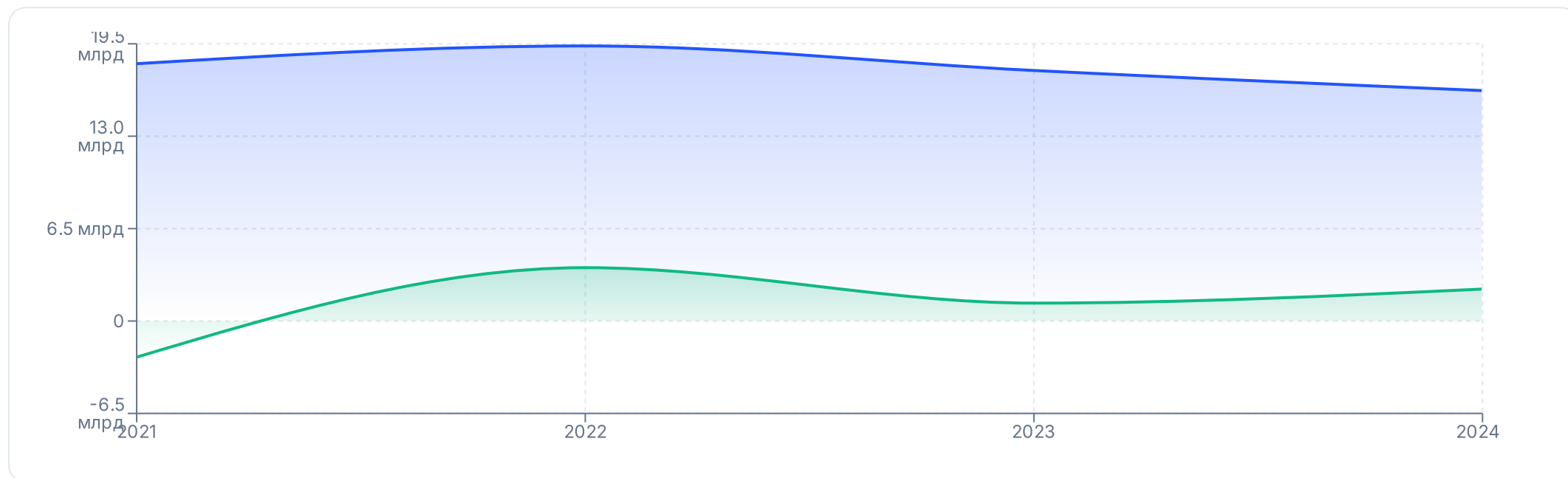
Активы

**25 296 143 029 ₹**

Налоги

**1 498 534 124 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 209 860 000 ₹	17 623 902 822 ₹	19 350 565 047 ₹	18 101 002 309 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 249 765 497 ₹	1 260 429 454 ₹	3 753 359 827 ₹	-2 542 301 703 ₹
Активы, ₹	25 296 143 029 ₹	25 481 847 700 ₹	32 927 753 558 ₹	31 496 241 795 ₹
Сотрудники	928	1 056	4 904	4 541
Чистая маржа, %	13.9%	7.2%	19.4%	-14%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	13.3%	28.2%	-6.7%
ROA, %	8.9%	4.9%	11.4%	-8.1%
Долг / капитал	0.7	0.74	1.4	0.68
Тек. ликвидность	1.25	2.04	1.35	2.31

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 498 534 124 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2021
Морозов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2017
Семёнов Ирина Викторович	Технический директор	2010
Лебедев Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2021
Соколов Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7396371999	Общий директор
ООО "Семенов Инвест "	7816579999	Общий директор
ООО "Семенов Инвест "	7960530999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7229562999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект "	7373620999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**89**

Как поставщик

**63**

Как заказчик

**26**

Сумма

**5 384 873 711 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	164 152 400 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	158 323 699 ₹
Минздрав России	8	142 619 900 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**54**

Истец

**37**

Ответчик

**17**

В производстве

**15**

Общая сумма исков: 2 724 348 600 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24905/2024	ООО "ТД Континент"	27 755 230 ₽	в производстве
A40-54137/2024	ПАО "СпецМаш"	26 527 660 ₽	в производстве
A40-86002/2023	ИП Петров А.А.	24 084 070 ₽	в производстве
A40-97138/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 549 060 ₽	в производстве
A40-12979/2024	ФАС России	15 466 270 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**61 796 790 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.9%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**11 апреля 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 689536	Класс 41	с 2016
Петрович+	№ 722030	Класс 38	с 2015
Петрович+	№ 773261	Класс 9	с 2010

## Хроника событий

---

Изменён юридический адрес	22 августа 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	27 апреля 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	11 апреля 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	23 февраля 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	14 февраля 2024 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	22 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	17 марта 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 августа 2021 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	17 августа 2021 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320508100156759	26 мая 2020 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.