



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Сергеевич

ИНН 290109732090

ОГРН 317290100028493

ОКПО 0118899201

Регистрация 31 июля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Архангельск

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 июля 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

290109732090

ОКПО

0118899201

ОКТМО

11701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 525

ОГРН

317290100028493

ОКАТО

11401000000

АДРЕС

г Архангельск

Регион: Архангельская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Пенсионный фонд · код 029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 585 850 000 ₺

Чистая прибыль

887 850 001 ₺

Активы

7 716 405 725 ₺

Налоги

419 281 697 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 585 850 000 ₹	4 362 537 448 ₹	4 044 086 393 ₹	4 336 879 259 ₹
Чистая прибыль, ₹	887 850 001 ₹	900 441 515 ₹	329 581 718 ₹	207 788 125 ₹
Активы, ₹	7 716 405 725 ₹	6 547 481 174 ₹	6 330 060 417 ₹	6 849 290 227 ₹
Сотрудники	1 525	4 304	1 502	3 840
Чистая маржа, %	19.4%	20.6%	8.1%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	27.4%	25.6%	14%	12.9%
ROA, %	11.5%	13.8%	5.2%	3%
Долг / капитал	1.47	0.68	0.95	1.08
Тек. ликвидность	2.65	1.1	2.15	2.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

419 281 697 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Михайловна	Технический директор	2018
Голубев Татьяна Иванович	Директор по развитию	2023
Виноградов Елена Михайлович	Технический директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7511111999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7911472999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

66

Как поставщик

55

Как заказчик

11

Сумма

6 510 768 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	194 918 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	302 460 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	273 146 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

5

Ответчик

7

В производстве

1Общая сумма исков: **478 240 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71770/2022	ООО "Стройподряд"	29 100 460 ₹	в производстве
A40-69639/2023	ООО "ТД Континент"	27 770 170 ₹	завершено
A40-91371/2024	ООО "ТД Континент"	11 729 140 ₹	завершено
A40-68986/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 932 670 ₹	завершено
A40-83661/2024	ООО "ТрансЛогистик"	23 007 700 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

23

Сумма требований

44 620 750 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.4%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

05 января 2022 г.

ФНС России · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-90-2175	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 80-75-2232	Образовательная деятельность	2018 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 714562	Класс 41	с 2013
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 11 августа 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 158 млн ₺ 05 декабря 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 11 марта 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317290100028493 31 июля 2017 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.