



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Алексей Алексеевич

ИНН 342899153698

ОГРН 320344300039901

ОКПО 0188834761

Регистрация 25 июня 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, Среднеахтубинский р-н, г
Краснослободск

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 Семёнов Алексей Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 июня 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 510

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

342899153698

ОГРН

320344300039901

ОКПО

0188834761

ОКАТО

18251507000

АДРЕС

Волгоградская обл, Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3454

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 354 540 000 ₹

Чистая прибыль

3 043 264 152 ₹

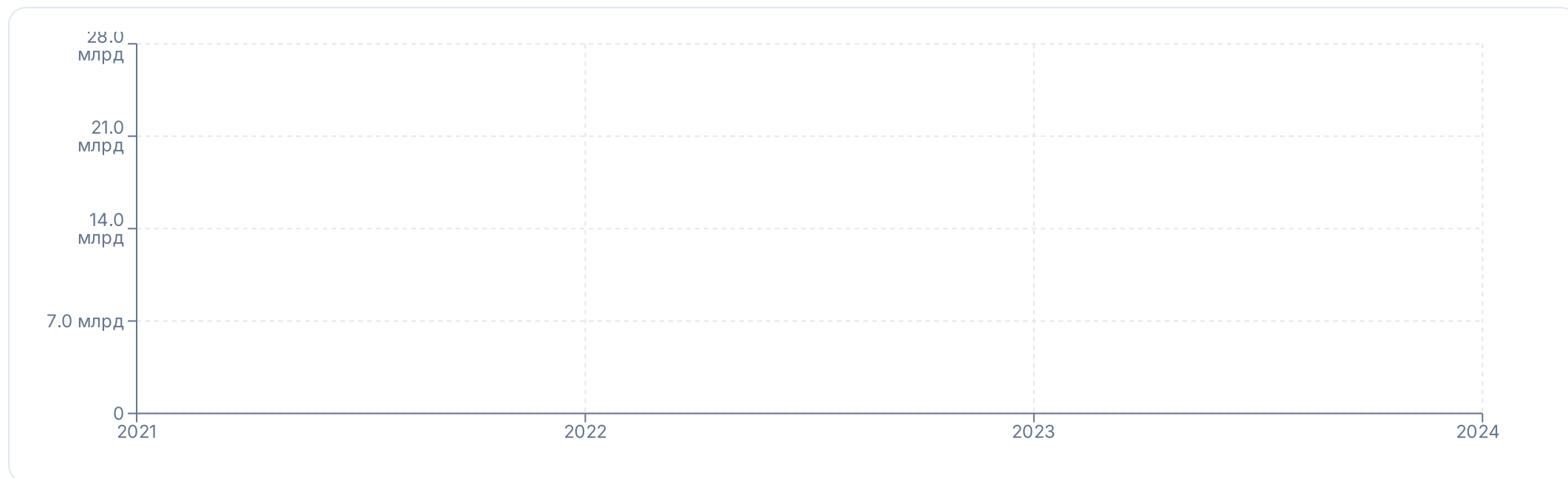
Активы

29 617 859 290 ₹

Налоги

3 067 010 647 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 354 540 000 ₹	25 983 929 281 ₹	24 968 685 196 ₹	26 205 546 470 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 043 264 152 ₹	2 692 466 705 ₹	3 541 810 991 ₹	4 242 191 074 ₹
Активы, ₹	29 617 859 290 ₹	28 864 375 163 ₹	43 651 933 355 ₹	40 033 222 773 ₹
Сотрудники	3 510	911	1 297	352
Чистая маржа, %	11.5%	10.4%	14.2%	16.2%
ЕБИТДА маржа, %	19.7%	16.9%	23.2%	23.8%
ROA, %	10.3%	9.3%	8.1%	10.6%
Долг / капитал	1.31	0.73	0.56	0.95
Тек. ликвидность	1.9	1.22	2.62	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 067 010 647 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2019
Лебедев Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2023
Павлов Игорь Михайлович	Директор по развитию	2014
Зайцев Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора	2010
Соколов Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Инвест "	7683852999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Групп"	7887342999	Общий директор
ООО "Семёнов Групп"	7129832999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Сервис"	7181601999	Предшественник
ООО "Семёнов Групп"	7938318999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

76

Как поставщик

67

Как заказчик

9

Сумма

381 656 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	76 669 100 ₽
Минздрав России	1	270 765 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	55 991 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

102

Истец

47

Ответчик

55

В производстве

27Общая сумма исков: **236 527 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78417/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 154 540 ₹	в производстве
A40-70104/2023	ИП Петров А.А.	29 078 230 ₹	в производстве
A40-71816/2023	ООО "ТД Континент"	15 341 109 ₹	в производстве
A40-62503/2024	ООО "ПромКомплект"	5 786 020 ₹	в производстве
A40-98091/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	4 859 320 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

54

Сумма требований

73 710 976 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.5%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

27 дел в производстве, всего 102

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

27 июля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

73.11	Деятельность рекламных агентств	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
69.10	Деятельность в области права	
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	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
74.90.3	Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности	
78.10	Деятельность агентств по подбору персонала	
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 96-74-6658	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 89-37-4880	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2032
№ 95-75-8411	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 767522	Класс 42	с 2023
Алексеевич+	№ 789746	Класс 42	с 2016
Алексеевич+	№ 615387	Класс 16	с 2013

Хроника событий

- Запущен новый филиал 05 декабря 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 03 июня 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 20 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 25 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 июня 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 23 марта 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 271 млн ₽ 28 января 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 декабря 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 29 декабря 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320344300039901 25 июня 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.