



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Алексеевич

ИНН 602508688958

ОГРН 314602532500025

Регистрация 21 ноября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, Великолукский р-н, поселок Нагорный

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 ноября 2014 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 860

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

602508688958

### ОГРН

314602532500025

## АДРЕС

Псковская обл, Великолукский р-н, поселок Нагорный

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6025

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в городе Великие Луки

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 504 560 000 ₽

Чистая прибыль

2 109 928 125 ₽

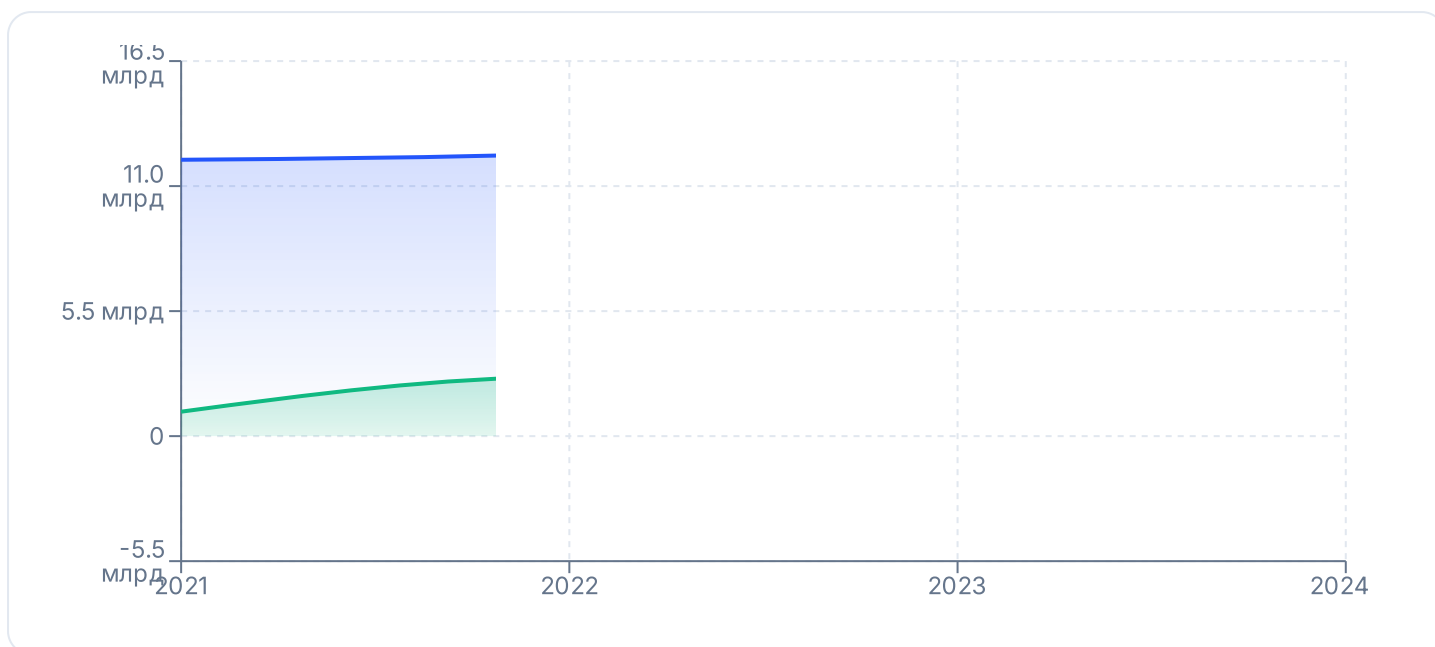
Активы

19 038 176 361 ₽

Налоги

932 505 016 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 504 560 000 ₽	14 544 021 499 ₽	12 430 393 395 ₽	12 158 571 767 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 109 928 125 ₽	-2 388 728 998 ₽	2 600 702 320 ₽	1 075 649 634 ₽
Активы, ₽	19 038 176 361 ₽	17 881 925 337 ₽	14 256 679 223 ₽	15 642 704 128 ₽
Сотрудники	3 860	2 178	197	1 632
Чистая маржа, %	13.6%	-16.4%	20.9%	8.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.3%	-11.1%	29.7%	16.6%
ROA, %	11.1%	-13.4%	18.2%	6.9%
Долг / капитал	0.76	1.4	0.51	0.36
Тек. ликвидность	2.14	2.65	1.12	2.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

932 505 016 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Новиков Алексей Михайлович	Технический директор	2017
Васильев Ирина Андреевич	Главный бухгалтер	2012
Новиков Андрей Иванович	Директор по развитию	2011
Васильев Ольга Алексеевич	Технический директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7566315999	Общий учредитель
ООО "Семенов Холдинг"	7096173999	Предшественник
ООО "Семенов Финанс"	7143561999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7076932999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7020380999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**164**

Как поставщик

**136**

Как заказчик

**28**

Сумма

**15 596 760 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	297 656 000 ₽
ОАО "РЖД"	2	251 997 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	133 513 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**10**

Ответчик

**23**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **1 563 931 050 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17298/2023	ИП Петров А.А.	1 979 829 ₽	в производстве
A40-88745/2022	ООО "ТД Континент"	7 683 520 ₽	в производстве
A40-41524/2022	ООО "ТД Континент"	16 788 910 ₽	в производстве
A40-75947/2022	ООО "ТД Континент"	25 757 920 ₽	завершено
A40-24489/2023	Минобороны России	7 112 980 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**53 074 400 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.6%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**25 марта 2023 г.**

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

55.30	Деятельность ресторанов и кафе	ОСНОВНОЙ
51.34.22	Оптовая торговля пивом	
52.11.2	Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.25.2	Розничная торговля безалкогольными напитками	
52.25.12	Розничная торговля пивом	
52.27	Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
52.32	Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями	
52.33	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами	
52.33.1	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла	
70.20.1	Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества	
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	
71.10	Аренда легковых автомобилей	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 93-95-2749	Медицинская деятельность	2022 – 2029
№ 93-97-3745	Медицинская деятельность	2019 – 2026
№ 76-49-1221	Услуги связи	2019 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 770452	Класс 41	с 2012
Алексеевич+	№ 636599	Класс 16	с 2023
Алексеевич+	№ 767423	Класс 9	с 2014

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 11 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 07 января 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 15 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 12 июля 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 18 июня 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 марта 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 04 января 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 20 июля 2015 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 20 июля 2015 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 ноября 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314602532500025

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.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.