

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Андрей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Андреевич

ИНН 370229431602

ОГРН 325370000031960

ОКПО 2043901745

Регистрация 08 июля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 июля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1714

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370229431602

ОГРН

325370000031960

ОКПО

2043901745

ОКАТО

24401000000

ОКТМО

24701000001

АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 062 330 000 ₹

Чистая прибыль

1 339 913 340 ₹

Активы

12 725 930 056 ₹

Налоги

583 347 257 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 062 330 000 ₹	9 108 217 108 ₹	8 046 727 270 ₹	8 416 707 743 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 339 913 340 ₹	1 792 598 592 ₹	-980 381 064 ₹	1 269 028 100 ₹
Активы, ₹	12 725 930 056 ₹	15 456 044 201 ₹	10 896 856 343 ₹	12 182 403 388 ₹
Сотрудники	1 714	3 530	1 339	459
Чистая маржа, %	14.8%	19.7%	-12.2%	15.1%
ЕБИТДА маржа, %	19%	24.4%	-5.3%	23%
ROA, %	10.5%	11.6%	-9%	10.4%
Долг / капитал	0.61	1.58	1.48	0.81
Тек. ликвидность	0.99	2.46	1.23	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

583 347 257 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2015
Васильев Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2018
Волков Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7752709999	Дочернее общество
ООО "Семенов Технологии"	7574892999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

20

Как поставщик

15

Как заказчик

5

Сумма

926 464 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	43 763 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	274 461 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	293 690 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

10

Ответчик

24

В производстве

3Общая сумма исков: **1 073 969 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30634/2022	АО "Стройинвест"	11 115 460 ₽	в производстве
A40-50799/2023	Минобороны России	5 205 850 ₽	в производстве
A40-91735/2024	ООО "ТрансЛогистик"	14 263 150 ₽	в производстве
A40-14491/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 521 100 ₽	завершено
A40-96177/2024	Минобороны России	8 164 030 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

23

Сумма требований

29 982 150 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.8%, D/E 0.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

17 мая 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
93.11	Деятельность спортивных объектов	
93.13	Деятельность фитнес-центров	
93.19	Деятельность в области спорта прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 96-36-4380	Перевозка пассажиров	2022 – 2027
№ 98-89-8198	Услуги связи	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 772706	Класс 41	с 2016
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325370000031960
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 27 июня 2023 г. · Forbes

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 (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.