

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Андрей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Андреевич

ИНН 773413924116

ОГРН 314774630101230

Регистрация 28 октября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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

28 октября 2014 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 636

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

773413924116

### ОГРН

314774630101230

## АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7734

Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087905

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 769 210 000 ₽

Чистая прибыль

1 675 733 740 ₽

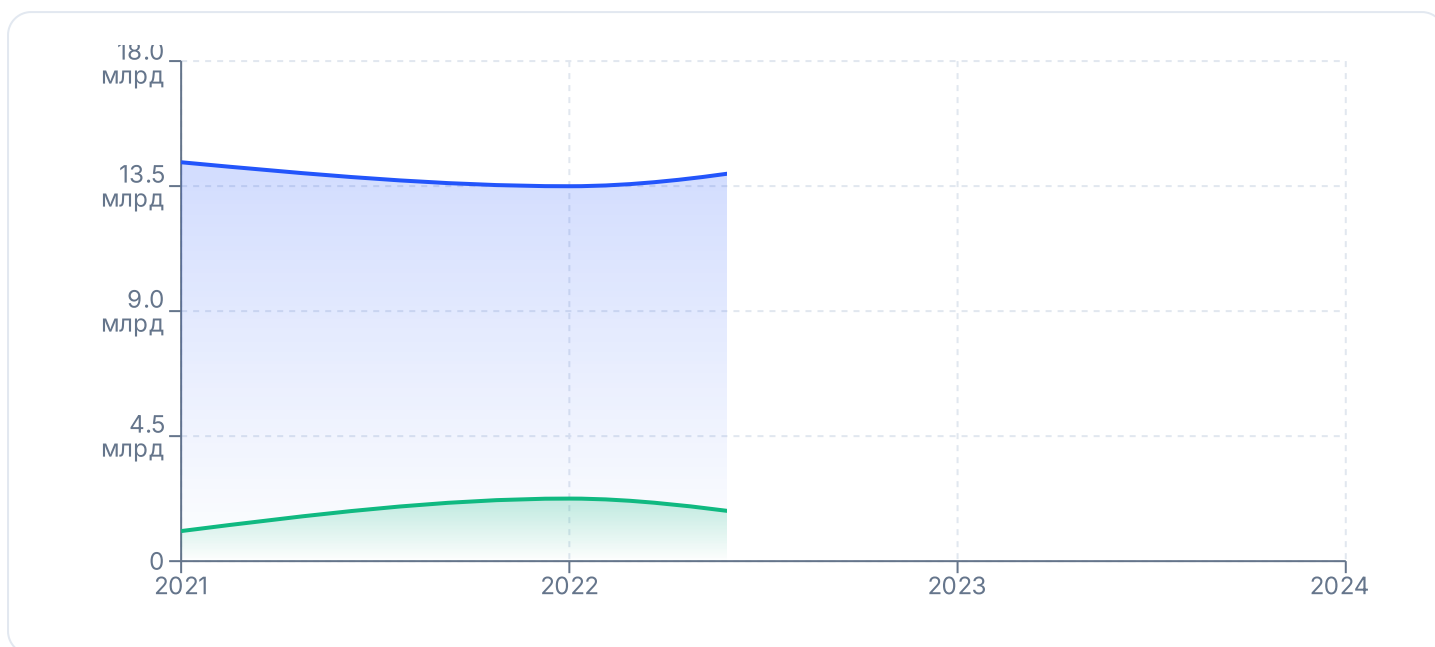
Активы

22 563 297 378 ₽

Налоги

745 317 600 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 769 210 000 ₽	15 180 352 506 ₽	13 495 147 419 ₽	14 358 253 189 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 675 733 740 ₽	1 034 035 821 ₽	2 251 902 861 ₽	1 082 533 033 ₽
Активы, ₽	22 563 297 378 ₽	19 612 072 738 ₽	17 993 829 034 ₽	20 317 048 872 ₽
Сотрудники	3 636	164	2 511	2 384
Чистая маржа, %	10%	6.8%	16.7%	7.5%
ЕБИТДА маржа, %	16.1%	13.7%	24.8%	15%
ROA, %	7.4%	5.3%	12.5%	5.3%
Долг / капитал	1.56	1.41	0.49	1.63
Тек. ликвидность	1.6	1.11	2.52	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

745 317 600 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2018
Морозов Ольга Николаевич	Заместитель генерального директора	2018
Зайцев Сергей Алексеевич	Директор по развитию	2010
Соколов Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011
Соловьёв Дмитрий Петрович	Технический директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7476129999	Дочернее общество
ООО "Семенов Проект"	7680458999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7292478999	Общий директор
ООО "Семенов Девелопмент"	7889042999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7777998999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**164**

Как поставщик

**131**

Как заказчик

**33**

Сумма

**8 251 528 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	262 820 300 ₽
Росавтодор	3	301 185 800 ₽
Росавтодор	8	273 076 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**51**

Истец

**24**

Ответчик

**27**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **73 705 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94047/2023	ООО "ТрансЛогистик"	4 747 390 ₹	в производстве
A40-26290/2022	ФАС России	20 880 250 ₹	в производстве
A40-78803/2022	ООО "Стройподряд"	6 809 770 ₹	в производстве
A40-10558/2023	АО "Регион-Энерго"	13 588 720 ₹	в производстве
A40-92356/2022	ПАО "СпецМаш"	27 885 340 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**97 755 214 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10%, D/E 1.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**9**

Последняя

**21 апреля 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-29-2369	Услуги связи	2017 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 786094	Класс 38	с 2011
Андреевич+	№ 631236	Класс 36	с 2010
Андреевич+	№ 700643	Класс 36	с 2017

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 ноября 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 16 сентября 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 08 июля 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 09 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 514 млн ₽ 26 октября 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 06 июля 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 04 марта 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 06 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 06 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 314774630101230 28 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ

## 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.