



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Алексеевич

ИНН 383406264305

ОГРН 324385000071102

ОКПО 2033733858

Регистрация 01 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Нижнеилимский р-н, поселок Дальний

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 июля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 638

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

383406264305

ОКПО

2033733858

ОКТМО

25526000116

ОГРН

324385000071102

ОКАТО

25226000004

АДРЕС

Иркутская обл, Нижнеилимский р-н, поселок Дальний

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3804

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 812 550 000 ₺

Чистая прибыль

1 898 009 821 ₺

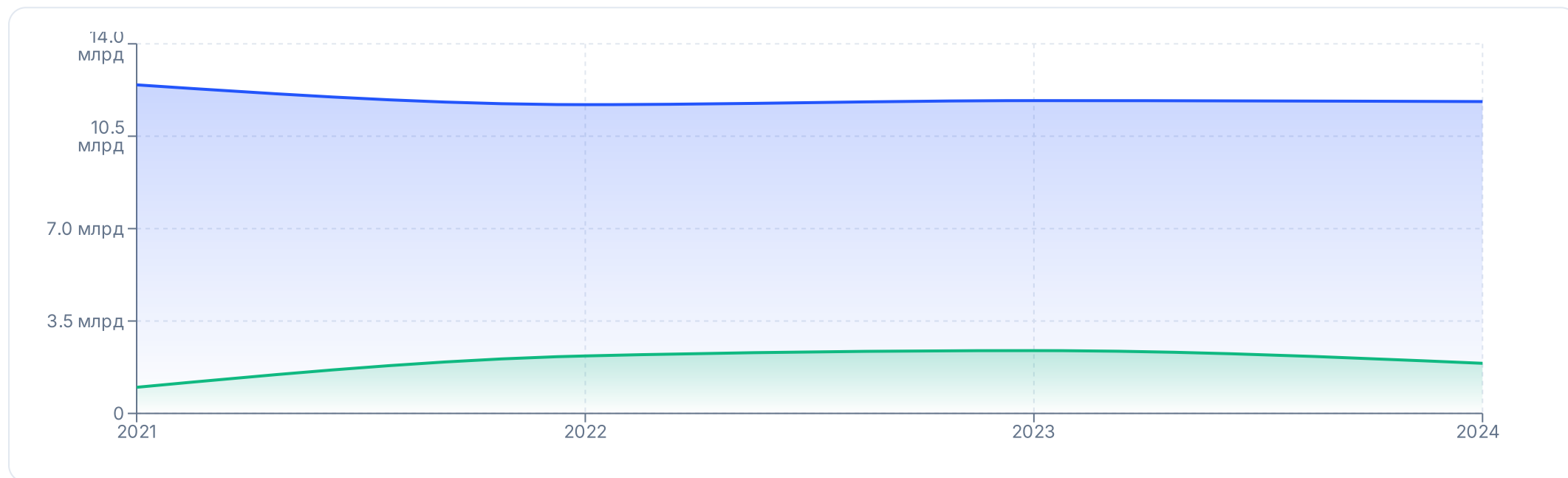
Активы

15 388 420 330 ₺

Налоги

477 894 193 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 812 550 000 ₹	11 848 427 667 ₹	11 696 125 016 ₹	12 445 872 946 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 898 009 821 ₹	2 378 705 030 ₹	2 177 222 210 ₹	989 692 332 ₹
Активы, ₹	15 388 420 330 ₹	15 317 136 621 ₹	14 858 392 301 ₹	19 865 412 895 ₹
Сотрудники	2 638	2 530	1 269	4 449
Чистая маржа, %	16.1%	20.1%	18.6%	8%
ЕБИТДА маржа, %	21.2%	27.6%	27.3%	12.4%
ROA, %	12.3%	15.5%	14.7%	5%
Долг / капитал	1.05	1.68	0.78	1.35
Тек. ликвидность	2.15	1.81	2.51	2.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

477 894 193 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Лебедев Андрей Андреевич	Технический директор	2017
Павлов Андрей Николаевич	Финансовый директор	2010
Новиков Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2012
Соколов Игорь Петрович	Директор по развитию	2017
Семёнов Игорь Сергеевич	Технический директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7834808999	Дочернее общество
ООО "Семенов Логистика"	7975976999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7997145999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7932770999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7604298999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

101

Как поставщик

75

Как заказчик

26

Сумма

5 152 010 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	205 954 100 ₹
ОАО "РЖД"	5	209 586 199 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	16 452 500 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

85

Истец

36

Ответчик

49

В производстве

17

Общая сумма исков: 2 939 699 500 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56858/2024	Минобороны России	26 588 260 ₽	в производстве
A40-82840/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 709 020 ₽	в производстве
A40-85685/2022	ООО "ТД Континент"	14 558 440 ₽	в производстве
A40-35911/2024	Минобороны России	323 320 ₽	в производстве
A40-29280/2023	АО "Регион-Энерго"	26 289 970 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

44

Сумма требований

17 314 952 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.1%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

42

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

11 мая 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 76-32-6527	Медицинская деятельность	2020 – 2028
--------------	--------------------------	-------------

№ 82-93-3918	Образовательная деятельность	2022 – 2029
--------------	------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 791619	Класс 41	с 2010
------------	----------	----------	--------

Алексеевич+	№ 799641	Класс 42	с 2015
-------------	----------	----------	--------

Алексеевич+	№ 772813	Класс 16	с 2014
-------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 30 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 414 млн ₽ 02 августа 2024 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324385000071102 01 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 27 мая 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 13 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 22 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 02 октября 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 17 августа 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 07 января 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.