

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Иванович

ИНН 772608569221

ОГРН 319774600495037

ОКПО 0202020258

Регистрация 23 августа 2019 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 августа 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 942

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772608569221

ОГРН

319774600495037

ОКПО

0202020258

ОКАТО

45296597000

ОКТМО

45926000000

### 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 7726

Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 804 580 000 ₽

Чистая прибыль

2 499 251 982 ₽

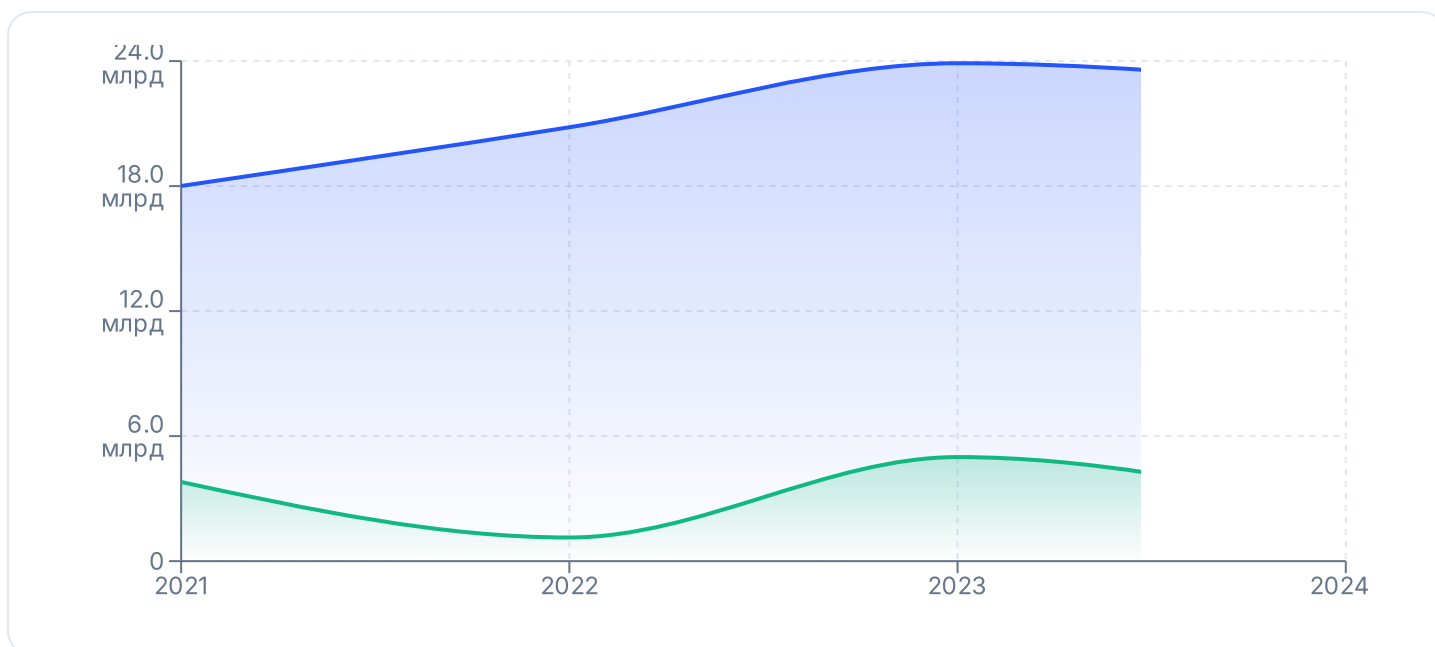
Активы

35 949 404 445 ₽

Налоги

1 610 629 106 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 804 580 000 ₽	23 896 132 624 ₽	20 824 123 476 ₽	18 006 629 982 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 499 251 982 ₽	4 994 593 288 ₽	1 134 818 938 ₽	3 798 951 642 ₽
Активы, ₽	35 949 404 445 ₽	36 075 795 474 ₽	32 840 436 121 ₽	26 358 328 250 ₽
Сотрудники	3 942	3 772	321	4 928
Чистая маржа, %	11%	20.9%	5.4%	21.1%
ЕБИТДА маржа, %	19.7%	28%	12.5%	27.3%
ROA, %	7%	13.8%	3.5%	14.4%
Долг / капитал	1.29	1.32	1.46	0.79
Тек. ликвидность	1.04	2.49	0.91	2.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 610 629 106 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2016
Волков Елена Николаевич	Заместитель генерального директора	2011
Голубев Игорь Андреевич	Заместитель генерального директора	2022
Семёнов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2015
Семёнов Алексей Михайлович	Технический директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7219203999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7183896999	Предшественник
ООО "Семенов Сервис"	7591460999	Общий директор
ООО "Семенов Групп"	7746206999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7490835999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**146**

Как поставщик

**111**

Как заказчик

**35**

Сумма

**18 121 958 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	245 986 400 ₽
ПАО "Россети"	8	296 259 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	196 726 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**96**

Истец

**50**

Ответчик

**46**

В производстве

**30**Общая сумма исков: **1 131 091 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77196/2023	ООО "ПромКомплект"	17 987 200 ₽	в производстве
A40-98749/2024	Минобороны России	9 771 250 ₽	в производстве
A40-51698/2024	ФАС России	6 869 320 ₽	в производстве
A40-60614/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 949 760 ₽	в производстве
A40-72467/2022	АО "Регион-Энерго"	594 910 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**34 240 680 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

30 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**20 января 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
52.24.2	Транспортная обработка прочих грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 82-77-4372	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2026
№ 94-28-1835	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2021

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 660190	Класс 35	с 2023
Иванович+	№ 678276	Класс 35	с 2011
Иванович+	№ 783797	Класс 9	с 2011

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы**  
Обновление в реестре 04 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Изменение в составе учредителей** 14 октября 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 08 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 12 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 19 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 10 мая 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 01 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**  
ОГРН 319774600495037 23 августа 2019 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.