



# ИП Семенов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Иванович

ИНН 032300352503

ОГРН 305032313901164

Регистрация 02 марта 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Улан-Удэ

# 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  
Алексей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 марта 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 640

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

032300352503

ОГРН

305032313901164

### АДРЕС

г Улан-Удэ

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0323

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в г. Улан-Удэ № 1

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 775 280 000 ₽

Чистая прибыль

3 572 134 876 ₽

Активы

31 250 723 016 ₽

Налоги

3 308 782 448 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 775 280 000 ₽	23 937 583 450 ₽	24 509 494 209 ₽	26 134 228 580 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 572 134 876 ₽	3 964 047 542 ₽	4 940 647 372 ₽	3 564 621 490 ₽
Активы, ₽	31 250 723 016 ₽	37 480 000 792 ₽	31 286 509 062 ₽	34 207 483 802 ₽
Сотрудники	2 640	1 759	3 587	3 551
Чистая маржа, %	12.9%	16.6%	20.2%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	17.5%	22.9%	24.7%	18.7%
ROA, %	11.4%	10.6%	15.8%	10.4%
Долг / капитал	0.88	1.69	1.13	0.81
Тек. ликвидность	2.69	1.03	2.28	1.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 308 782 448 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2020
Морозов Сергей Михайловна	Заместитель генерального директора	2023
Семёнов Игорь Михайловна	Главный бухгалтер	2014
Васильев Сергей Сергеевич	Финансовый директор	2018
Васильев Алексей Алексеевна	Директор по развитию	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7903885999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7001159999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7443901999	Дочернее общество
ООО "Семенов Сервис"	7140336999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7470422999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**120**

Как поставщик

**105**

Как заказчик

**15**

Сумма

**389 208 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	175 690 400 ₽
ОАО "РЖД"	7	272 890 100 ₽
Минздрав России	1	276 119 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**85**

Истец

**33**

Ответчик

**52**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **2 137 167 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64738/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	11 583 610 ₹	в производстве
A40-93713/2023	ООО "Стройподряд"	14 177 620 ₹	в производстве
A40-15656/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 221 620 ₹	в производстве
A40-98302/2024	ПАО "СпецМаш"	24 911 830 ₹	в производстве
A40-38651/2022	ФАС России	478 570 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**25 711 110 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.9%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**27 июля 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 90-26-4823	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 83-85-6651	Перевозка пассажиров	2015 – 2022
№ 95-87-7099	Перевозка пассажиров	2014 – 2021

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 699701	Класс 42	с 2014
Иванович+	№ 696004	Класс 9	с 2021
Иванович+	№ 663182	Класс 9	с 2022

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 18 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 августа 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 06 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 21 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 01 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 29 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 марта 2000 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305032313901164

## 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.