



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Алексеевич

ИНН 391001374912

ОГРН 322392600003035

ОКПО 2013408137

Регистрация 21 января 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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

21 января 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

391001374912

ОКПО

2013408137

ОКТМО

27701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1152

ОГРН

322392600003035

ОКАТО

27401368000

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3905

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 4

Пенсионный фонд · код 049003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 408 720 000 ₪

Чистая прибыль

-5 034 024 118 ₪

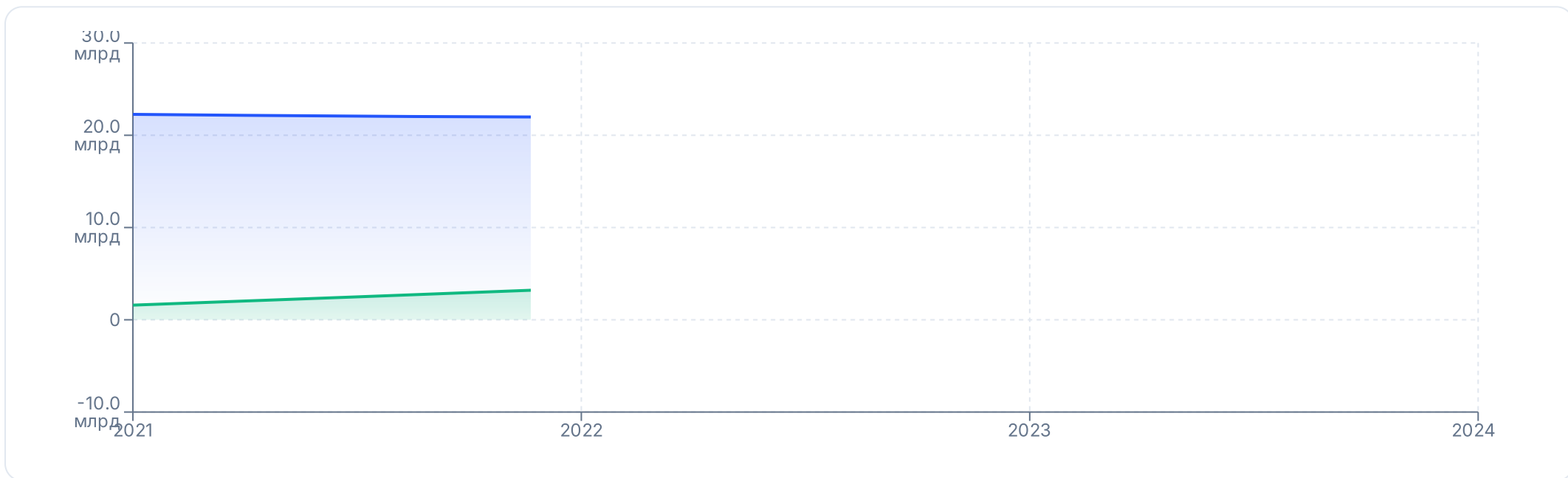
Активы

52 167 587 288 ₪

Налоги

2 221 231 211 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	29 408 720 000 ₺	25 442 042 438 ₺	21 981 772 014 ₺	22 267 798 831 ₺
Чистая прибыль, ₺	-5 034 024 118 ₺	5 342 034 611 ₺	3 409 003 106 ₺	1 588 660 479 ₺
Активы, ₺	52 167 587 288 ₺	42 224 600 781 ₺	25 051 744 095 ₺	34 179 145 041 ₺
Сотрудники	1 152	3 239	4 232	1 162
Чистая маржа, %	-17.1%	21%	15.5%	7.1%
ЕБИТДА маржа, %	-10%	28.8%	19.8%	12.5%
ROA, %	-9.6%	12.7%	13.6%	4.6%
Долг / капитал	1.09	0.75	1.36	1.13
Тек. ликвидность	2.03	1.17	1.9	1.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 221 231 211 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Голубев Андрей Алексеевна	Главный бухгалтер	2015
Соловьёв Михаил Андреевич	Заместитель генерального директора	2012
Виноградов Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2011
Голубев Елена Алексеевна	Технический директор	2017
Семёнов Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7393932999	Дочернее общество
ООО "Семенов Девелопмент "	7638066999	Предшественник
ООО "Семенов Сервис"	7625321999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7312896999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7616727999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

109

Как поставщик

88

Как заказчик

21

Сумма

8 863 574 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	108 188 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	136 828 100 ₽
ОАО "РЖД"	1	127 463 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

16

Ответчик

19

В производстве

4Общая сумма исков: **888 713 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50995/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 389 730 ₽	в производстве
A40-82767/2024	ФАС России	15 776 290 ₽	в производстве
A40-62639/2023	ООО "Стройподряд"	122 020 ₽	в производстве
A40-29538/2022	АО "Регион-Энерго"	12 326 290 ₽	в производстве
A40-82830/2024	Минобороны России	14 279 320 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

56

Сумма требований

98 508 894 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -17.1%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

18

Со штрафами

7

Последняя

16 октября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 638464	Класс 36	с 2015
Алексеевич+	№ 701688	Класс 41	с 2014
Алексеевич+	№ 650172	Класс 42	с 2020

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 08 сентября 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 23 апреля 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 26 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 26 октября 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 16 августа 2023 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 07 августа 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 13 марта 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 15 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 15 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 322392600003035 21 января 2022 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.