



ИП Семенов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Иванович

ИНН 481201160142

ОГРН 318482700033531

ОКПО 0132779514

Регистрация 26 июня 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, поселок Лев Толстой

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

26 июня 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 994

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

481201160142

ОГРН

318482700033531

ОКПО

0132779514

ОКАТО

42236819001

ОКТМО

42636419101

АДРЕС

Липецкая обл, поселок Лев Толстой

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 058067

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 584 240 000 ₽

Чистая прибыль

825 784 566 ₽

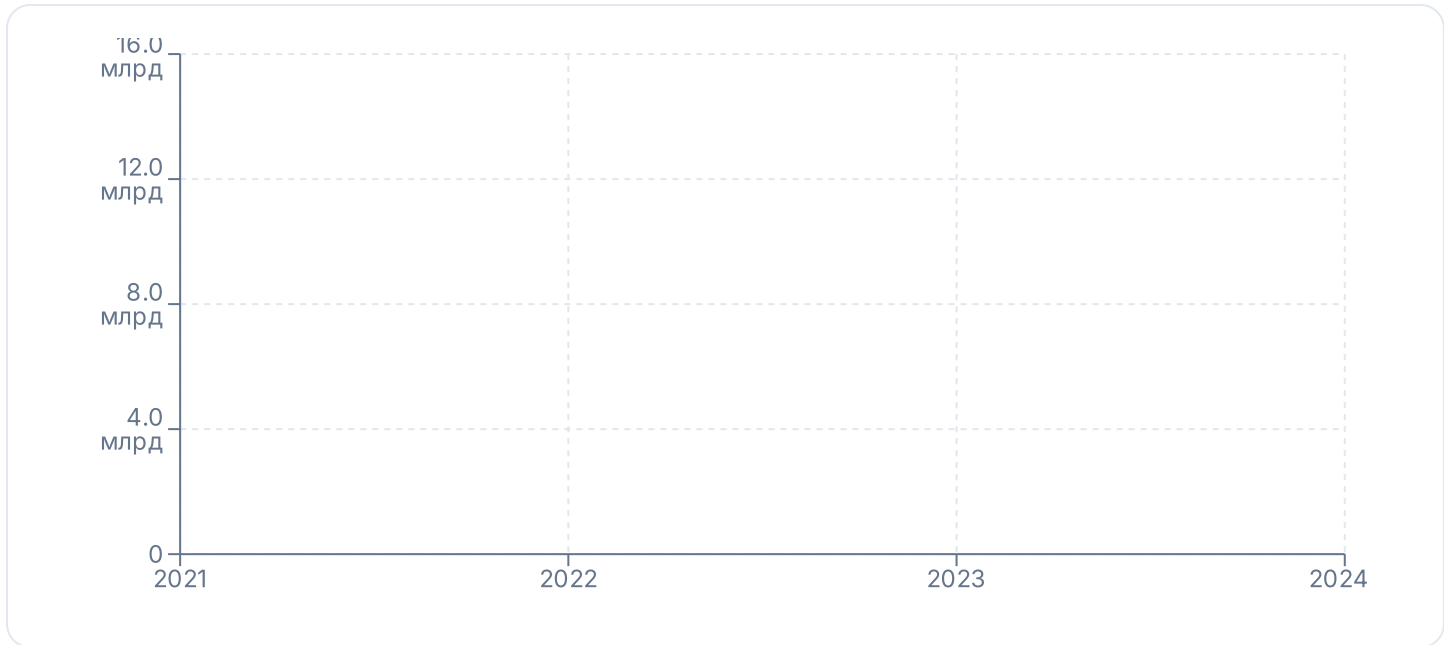
Активы

27 695 236 015 ₽

Налоги

807 238 697 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 584 240 000 ₽	14 738 062 521 ₽	14 159 866 221 ₽	14 164 326 579 ₽
Чистая прибыль, ₽	825 784 566 ₽	2 819 652 519 ₽	2 319 893 860 ₽	2 660 769 031 ₽
Активы, ₽	27 695 236 015 ₽	24 470 961 105 ₽	19 227 577 558 ₽	21 702 783 734 ₽
Сотрудники	4 994	4 263	2 001	4 827
Чистая маржа, %	5.3%	19.1%	16.4%	18.8%
ЕБИТДА маржа, %	13.1%	23.6%	23.8%	25.2%
ROA, %	3%	11.5%	12.1%	12.3%
Долг / капитал	0.81	0.72	1.37	1.3
Тек. ликвидность	1.22	1.95	1.69	2.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

807 238 697 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Елена Михайловна	Технический директор	2011
Соловьёв Николай Михайлович	Главный бухгалтер	2017
Виноградов Николай Алексеевич	Финансовый директор	2015
Попов Ольга Андреевич	Заместитель генерального директора	2018
Виноградов Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7455440999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7042418999	Дочернее общество
ООО "Семенов Логистика"	7913676999	Общий директор
ООО "Семенов Технологии"	7211624999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7163775999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

97

Как поставщик

80

Как заказчик

17

Сумма

9 815 197 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	192 235 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	191 684 900 ₽
Росавтодор	6	28 274 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

8

Ответчик

9

В производстве

2Общая сумма исков: **373 088 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27926/2024	ИП Петров А.А.	16 693 660 ₽	в производстве
A40-69512/2023	ООО "ПромКомплект"	9 061 000 ₽	в производстве
A40-34639/2024	ООО "ТрансЛогистик"	326 590 ₽	завершено
A40-14069/2022	ООО "Стройподряд"	19 324 360 ₽	завершено
A40-72405/2023	ООО "ТрансЛогистик"	5 564 680 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

37

Сумма требований

22 924 980 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.3%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

**04 октября 2022
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 88-68-1141	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2030
№ 90-95-7327	Услуги связи	2021 · бессрочно
№ 90-43-1772	Медицинская деятельность	2016 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 643615	Класс 16	с 2015
Иванович+	№ 717708	Класс 36	с 2013
Иванович+	№ 775932	Класс 42	с 2021

Хроника событий

● Запущен новый филиал	28 декабря 2024 г. · РИА Новости
● Изменение в составе учредителей	09 декабря 2024 г. · Интерфакс
● Опубликована годовая отчётность за 2023 год	22 ноября 2024 г. · Frank Media
● Утверждена новая дивидендная политика	26 августа 2024 г. · РИА Новости
● Изменение в составе учредителей	09 августа 2024 г. · ТАСС
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	07 июня 2024 г. · Интерфакс
● Запущен новый филиал	18 февраля 2024 г. · Ведомости
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	14 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318482700033531	26 июня 2018 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 (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.