



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Андреевич

ИНН 390513361569

ОГРН 318392600027580

ОКПО 0131953672

Регистрация 09 июня 2018 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 Алексей Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июня 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 347

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390513361569

ОГРН

318392600027580

ОКПО

0131953672

ОКАТО

27401368000

ОКТМО

27701000001

### 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 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 481 810 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 277 649 060 ₹**

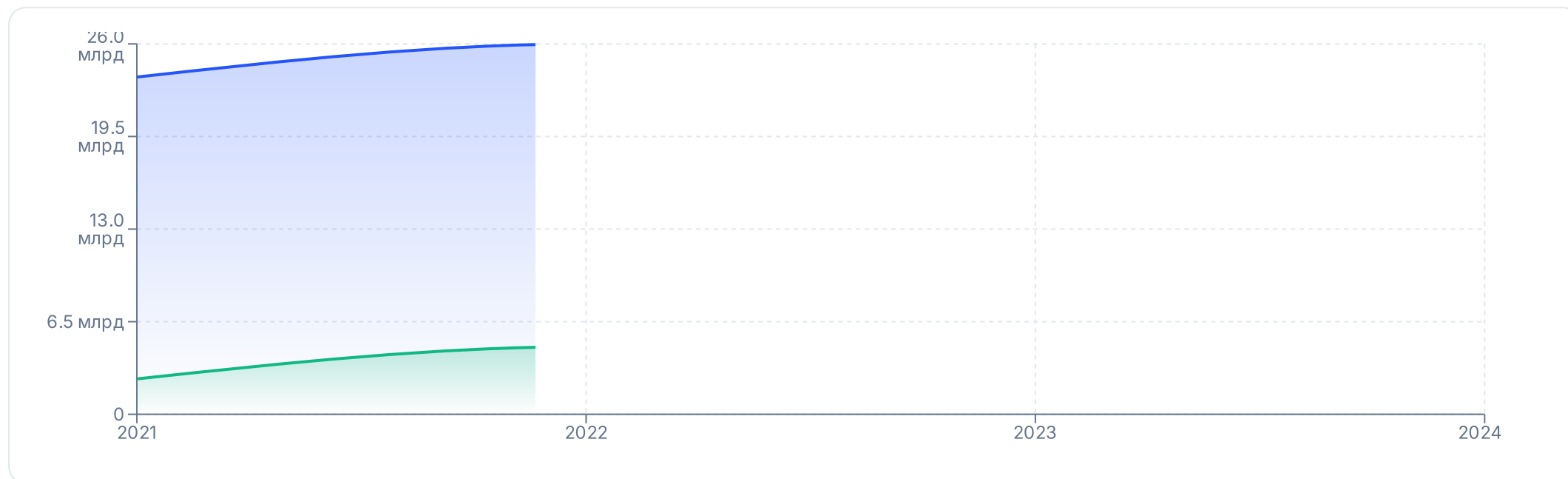
Активы

**39 362 674 967 ₹**

Налоги

**1 436 001 333 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 481 810 000 ₹	23 934 331 642 ₹	25 997 447 095 ₹	23 673 190 833 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 277 649 060 ₹	2 744 656 078 ₹	4 744 638 605 ₹	2 483 788 341 ₹
Активы, ₹	39 362 674 967 ₹	30 473 281 997 ₹	44 677 969 899 ₹	30 947 782 460 ₹
Сотрудники	3 347	2 660	333	2 931
Чистая маржа, %	19%	11.5%	18.3%	10.5%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	17.7%	25.6%	15.2%
ROA, %	10.9%	9%	10.6%	8%
Долг / капитал	1.36	1.46	0.47	1.07
Тек. ликвидность	2.56	1.56	1.46	2.59

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 436 001 333 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Кузнецов Дмитрий Николаевич	Директор по развитию	2015
Виноградов Ирина Николаевич	Директор по развитию	2011
Лебедев Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2023
Семёнов Ирина Андреевич	Финансовый директор	2017
Попов Елена Алексеевич	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7192179999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7789853999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7192653999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7248785999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7798642999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**163**

Как поставщик

**125**

Как заказчик

**38**

Сумма

**24 707 214 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	231 242 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	111 265 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	82 460 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**46**

Истец

**32**

Ответчик

**14**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 264 176 554 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20719/2023	АО "Регион-Энерго"	12 101 800 ₹	в производстве
A40-80669/2022	ФАС России	12 181 780 ₹	в производстве
A40-33784/2023	ООО "ПромКомплект"	3 442 360 ₹	в производстве
A40-83756/2022	ООО "Стройподряд"	5 838 610 ₹	в производстве
A40-85973/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	24 986 950 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**51 494 164 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**4**

Последняя

**03 марта 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

46.77	Торговля оптовая отходами и ломом	ОСНОВНОЙ
17.21	Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары	
38.32.5	Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье	
43.91	Производство кровельных работ	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 98-92-1239	Перевозка пассажиров	2017 – 2026
№ 87-47-9994	Образовательная деятельность	2020 – 2028
№ 72-69-9078	Медицинская деятельность	2021 – 2026

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 790914	Класс 9	с 2019
Андреевич+	№ 735205	Класс 36	с 2014
Андреевич+	№ 742782	Класс 16	с 2022

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Запущен новый филиал	18 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	27 мая 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	18 апреля 2024 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 924 млн ₽	04 февраля 2024 г. · Ведомости
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	07 апреля 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	05 апреля 2023 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	05 января 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318392600027580	09 июня 2018 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.