



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Иванович

ИНН 360600034150

ОГРН 305362014601443

Регистрация 11 марта 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, село Верхний Мамон

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

11 марта 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 376

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360600034150

ОГРН

305362014601443

АДРЕС

Воронежская обл, село Верхний Мамон

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3620

Территориально-обособленное рабочее место № 8 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области в Павловском районе

Пенсионный фонд · код 046006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 614 230 000 ₹

Чистая прибыль

3 254 325 192 ₹

Активы

32 795 651 598 ₹

Налоги

1 222 758 653 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 614 230 000 ₹	23 316 967 197 ₹	22 296 855 711 ₹	21 330 727 379 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 254 325 192 ₹	3 744 209 679 ₹	4 450 088 515 ₹	4 202 114 045 ₹
Активы, ₹	32 795 651 598 ₹	31 790 243 487 ₹	29 186 390 143 ₹	27 257 687 555 ₹
Сотрудники	2 376	3 786	2 095	4 129
Чистая маржа, %	14.4%	16.1%	20%	19.7%
ЕБИТДА маржа, %	18.9%	22.4%	25.3%	24.3%
ROA, %	9.9%	11.8%	15.2%	15.4%
Долг / капитал	0.75	1.38	0.65	0.8
Тек. ликвидность	1.73	1.14	2.62	2.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 222 758 653 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Михаил Михайлович	Директор по развитию	2012
Лебедев Ирина Михайлович	Директор по правовым вопросам	2020
Петров Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2014
Новиков Сергей Иванович	Финансовый директор	2012
Соловьёв Андрей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7930045999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7623550999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7049039999	Общий директор
ООО "Семенов Групп"	7302959999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7100110999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

66

Как поставщик

53

Как заказчик

13

Сумма

5 165 186 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	226 780 700 ₽
Росавтодор	4	252 416 900 ₽
Минздрав России	2	298 751 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

31

Ответчик

25

В производстве

7Общая сумма исков: **888 252 344 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68699/2022	ПАО "СпецМаш"	28 618 570 ₹	в производстве
A40-37539/2023	АО "Стройинвест"	15 061 420 ₹	в производстве
A40-24587/2022	ФАС России	26 029 330 ₹	в производстве
A40-42242/2023	Минобороны России	17 350 000 ₹	в производстве
A40-35555/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 115 930 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

28

Сумма требований

5 321 520 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.4%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

24 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 94-29-5469	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 75-73-3111	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 89-61-1381	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 655814	Класс 42	с 2023
Иванович+	№ 614995	Класс 36	с 2012
Иванович+	№ 642431	Класс 41	с 2020

Хроника событий

- Изменение в составе учредителей 12 мая 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 01 февраля 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 08 января 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 ноября 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 09 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 27 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 203 млн ₽ 25 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 01 октября 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305362014601443 11 марта 1997 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.