



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Александр Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Андреевич

ИНН 432000563303

ОГРН 309432111800013

Регистрация 28 апреля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кировская обл, Немский р-н, село Марково

# 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 Александр Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 апреля 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

432000563303

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Александр Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 601

ОГРН

309432111800013

### АДРЕС

Кировская обл, Немский р-н, село Марково

Регион: Кировская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4321

Обособленное подразделение №5 УФНС России по Кировской области в г. Нолинске

Пенсионный фонд · код 053024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 491 860 000 ₺**

Чистая прибыль

**280 671 290 ₺**

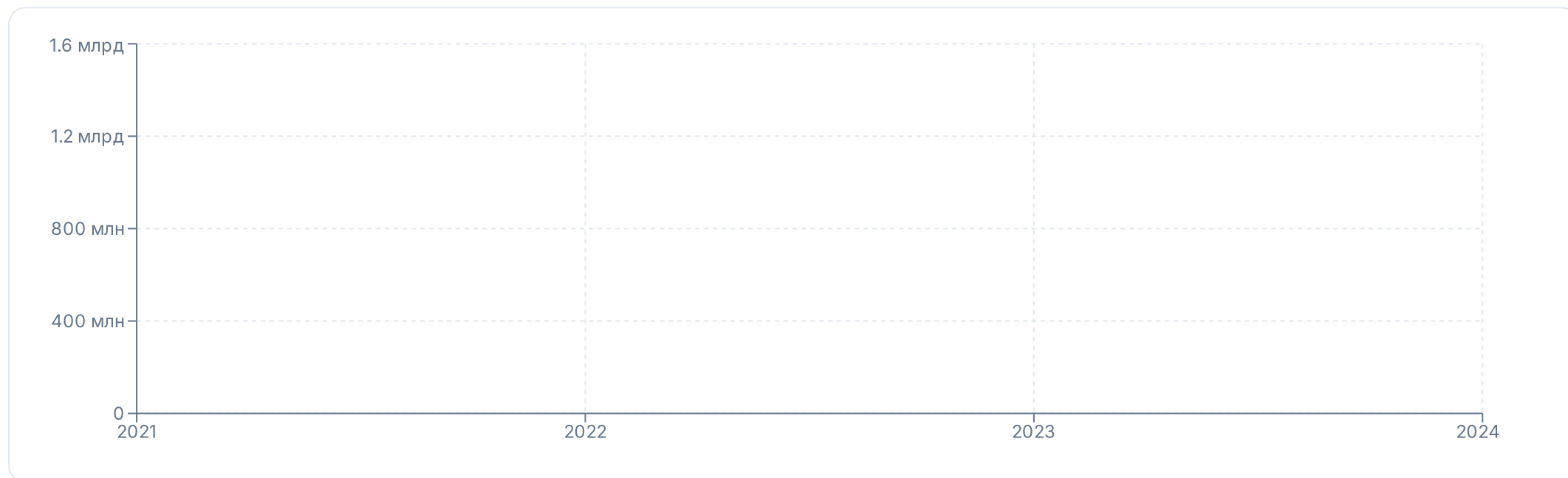
Активы

**1 975 964 094 ₺**

Налоги

**112 301 253 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 491 860 000 ₹	1 562 697 988 ₹	1 548 981 016 ₹	1 334 840 974 ₹
Чистая прибыль, ₹	280 671 290 ₹	73 212 807 ₹	145 180 693 ₹	164 682 775 ₹
Активы, ₹	1 975 964 094 ₹	2 165 269 957 ₹	1 887 911 848 ₹	2 353 223 857 ₹
Сотрудники	2 601	4 774	395	2 263
Чистая маржа, %	18.8%	4.7%	9.4%	12.3%
ЕБИТДА маржа, %	25.6%	9.9%	17%	18.3%
ROA, %	14.2%	3.4%	7.7%	7%
Долг / капитал	1.15	1.56	0.97	1.05
Тек. ликвидность	2.24	1.35	1.04	0.97

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

112 301 253 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Павлов Николай Иванович	Финансовый директор	2019
Голубев Николай Алексеевна	Директор по развитию	2018
Попов Михаил Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент"	7962785999	Предшественник
ООО "Семенов Технологии"	7311899999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**43**

Как поставщик

**30**

Как заказчик

**13**

Сумма

**2 748 732 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	72 196 700 ₽
ОАО "РЖД"	6	281 191 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	279 415 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**27**

Истец

**15**

Ответчик

**12**

В производстве

**5**

Общая сумма исков: 728 237 250 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84946/2024	ФАС России	27 392 230 ₽	в производстве
A40-29399/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 014 950 ₽	в производстве
A40-93330/2023	ФАС России	12 836 320 ₽	в производстве
A40-11648/2024	ООО "Стройподряд"	14 424 940 ₽	в производстве
A40-50768/2024	АО "Регион-Энерго"	27 998 410 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**29 264 712 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.8%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**17 февраля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

63.11	Транспортная обработка грузов	ОСНОВНОЙ
51.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
63.12	Хранение и складирование	
63.40	Организация перевозок грузов	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-83-2180	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 694721	Класс 9	с 2019
-----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>е</sup>н крупный контракт на 986 млн  $\text{₹}$  24 марта 2024 г. · Forbes
- Измен<sup>е</sup>н юридический адрес 24 марта 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отч<sup>е</sup>тность за 2022 год 17 августа 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 03 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 03 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 30943211800013 28 апреля 2009 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.