



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Андрей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Сергеевич

ИНН 340961838886

ОГРН 322619600187615

ОКПО 2018406548

Регистрация 29 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Батайск

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 сентября 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 653

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

340961838886

### ОГРН

322619600187615

### ОКПО

2018406548

### ОКАТО

60407000000

### ОКТМО

60707000001

## АДРЕС

Ростовская обл, г Батайск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6181

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 475 660 000 ₹

Чистая прибыль

2 867 991 568 ₹

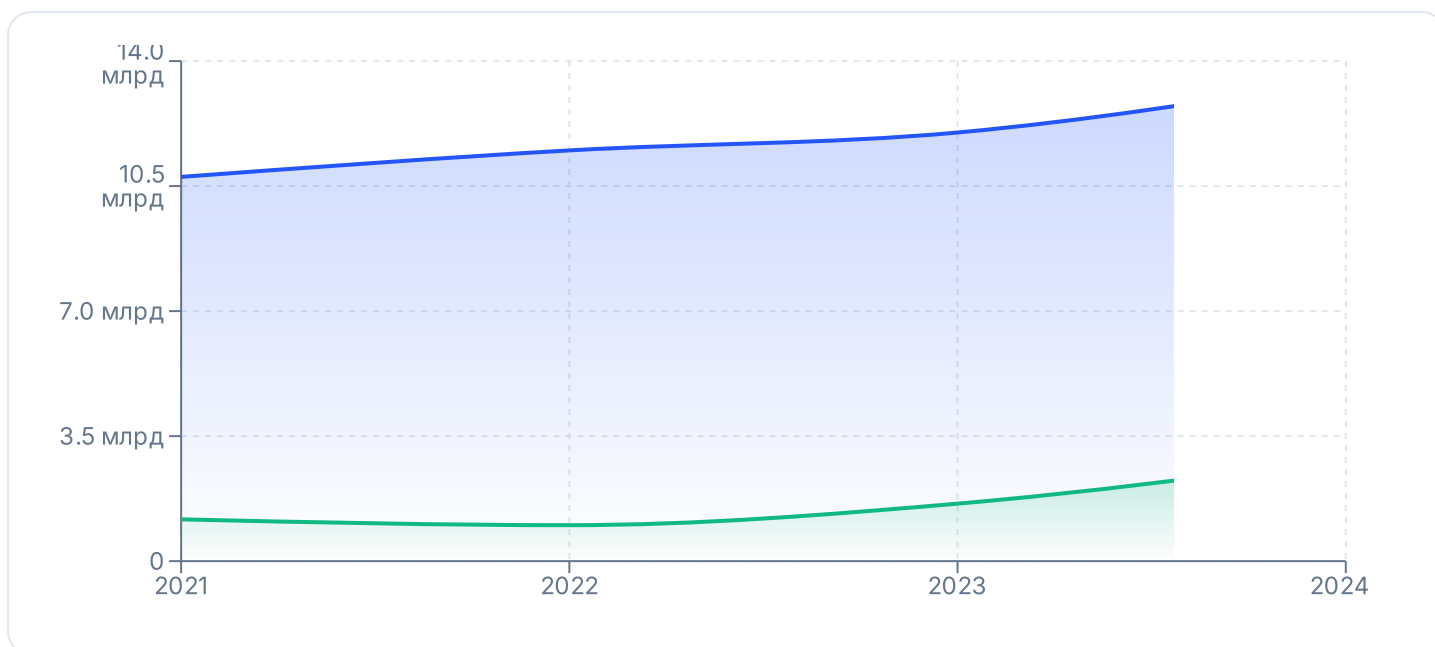
Активы

15 524 047 912 ₹

Налоги

1 510 168 704 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 475 660 000 ₹	12 000 432 335 ₹	11 499 189 277 ₹	10 757 977 409 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 867 991 568 ₹	1 610 135 448 ₹	1 006 812 667 ₹	1 170 359 071 ₹
Активы, ₹	15 524 047 912 ₹	19 884 369 567 ₹	20 058 401 530 ₹	19 133 049 912 ₹
Сотрудники	3 653	1 630	326	5 033
Чистая маржа, %	21.3%	13.4%	8.8%	10.9%
ЕБИТДА маржа, %	27.1%	21.3%	15.3%	17.4%
ROA, %	18.5%	8.1%	5%	6.1%
Долг / капитал	0.45	0.88	1.13	0.81
Тек. ликвидность	2.7	1.9	1.37	1.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 510 168 704 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Викторович	Главный бухгалтер	2010
Соловьёв Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2015
Зайцев Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Зайцев Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2013
Петров Сергей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7842706999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7901719999	Дочернее общество
ООО "Семенов Логистика"	7149020999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7375952999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7351323999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**98**

Как поставщик

**81**

Как заказчик

**17**

Сумма

**15 414 694 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	237 693 500 ₽
Минздрав России	8	240 556 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	135 696 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**54**

Истец

**24**

Ответчик

**30**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **1 211 492 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23426/2024	ИП Петров А.А.	21 951 670 ₽	в производстве
A40-42378/2022	ООО "ПромКомплект"	28 146 340 ₽	в производстве
A40-40313/2024	ООО "ТД Континент"	12 282 580 ₽	в производстве
A40-92091/2022	АО "Стройинвест"	9 639 700 ₽	в производстве
A40-18816/2024	ООО "Стройподряд"	4 707 550 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**2 897 586 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.3%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 апреля 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
25.50	Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии	
25.61	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы	
25.62	Обработка металлических изделий механическая	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.49.33	Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	
46.61.1	Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы	
46.75	Торговля оптовая химическими продуктами	
47.62.2	Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
77.31	Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 77-61-2471	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 80-43-7994	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2029
№ 90-91-3911	Услуги связи	2018 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 701779	Класс 9	с 2019
Сергеевич+	№ 775344	Класс 41	с 2018
Сергеевич+	№ 765573	Класс 41	с 2010

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 24 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 22 октября 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 08 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 03 января 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 22 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 22 мая 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 мая 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 сентября 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322619600187615

## 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 (zakurki.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.