



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Алексеевич

ИНН 370527154810

ОГРН 319508100015661

ОКПО 0146409493

Регистрация 15 февраля 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Сергей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 февраля 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370527154810

ОКПО

0146409493

ОКТМО

45385000000

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Сергей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1831

ОГРН

319508100015661

ОКАТО

45290554000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7721

Инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 858 790 000 ₺**

Чистая прибыль

**704 961 431 ₺**

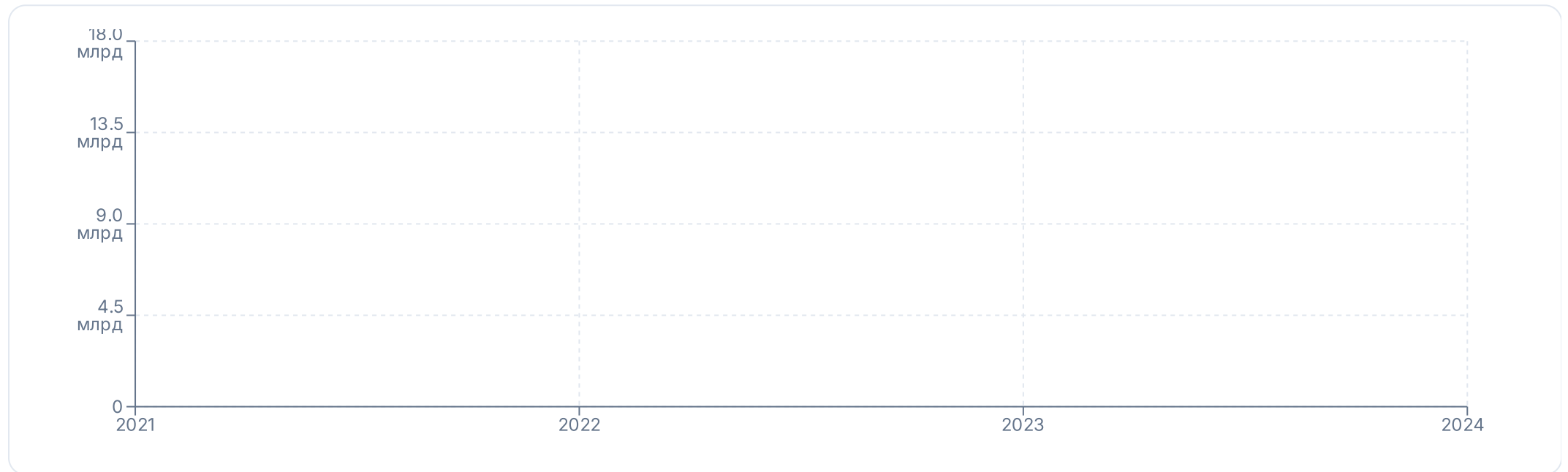
Активы

**28 493 241 599 ₺**

Налоги

**1 596 867 286 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 858 790 000 ₹	14 731 939 845 ₹	13 101 913 312 ₹	13 163 410 418 ₹
Чистая прибыль, ₹	704 961 431 ₹	1 974 983 596 ₹	2 018 120 724 ₹	2 110 269 237 ₹
Активы, ₹	28 493 241 599 ₹	23 507 293 828 ₹	22 328 896 456 ₹	17 885 840 508 ₹
Сотрудники	1 831	1 956	4 692	4 792
Чистая маржа, %	4.2%	13.4%	15.4%	16%
ЕБИТДА маржа, %	11.6%	17.5%	19.6%	22.3%
ROA, %	2.5%	8.4%	9%	11.8%
Долг / капитал	0.65	1.22	1.37	0.65
Тек. ликвидность	2.34	2.51	1.42	1.45

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 596 867 286 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Андрей Николаевич	Директор по развитию	2015
Виноградов Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2018
Соловьёв Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2019
Соловьёв Александр Михайловна	Главный бухгалтер	2018
Лебедев Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7463308999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7030727999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7869780999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7064288999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7298075999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**161**

Как поставщик

**144**

Как заказчик

**17**

Сумма

**29 739 887 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	218 067 800 ₽
Минздрав России	3	73 409 900 ₽
ПАО "Россети"	1	125 748 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**85**

Истец

**51**

Ответчик

**34**

В производстве

**28**Общая сумма исков: **74 001 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55714/2022	ООО "ТД Континент"	14 348 920 ₹	в производстве
A40-80663/2023	ФАС России	9 891 490 ₹	в производстве
A40-68858/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 046 230 ₹	в производстве
A40-18167/2023	ПАО "СпецМаш"	19 779 850 ₹	в производстве
A40-76954/2023	ФАС России	7 635 610 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**81 539 244 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.2%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

28 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**24 ноября 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24	Транспортная обработка грузов	
53.20.3	Деятельность курьерская	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 81-48-1150	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 94-41-5652	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 94-72-6591	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 624122	Класс 42	с 2013
Алексеевич+	№ 742288	Класс 38	с 2010
Алексеевич+	№ 650193	Класс 9	с 2019

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 июля 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 27 февраля 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 17 октября 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 01 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 09 июня 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 22 марта 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 18 февраля 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 319508100015661 15 февраля 2019 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.