

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Сергей Андреевич

ИНН 695001482712

ОГРН 318695200040177

Регистрация 01 августа 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тверь

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 Семёнов Сергей Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Сергей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 августа 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 426

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

695001482712

ОГРН

318695200040177

АДРЕС

г Тверь

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6950

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тверской области

Пенсионный фонд · код 078044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 889 110 000 ₽

Чистая прибыль

451 631 800 ₽

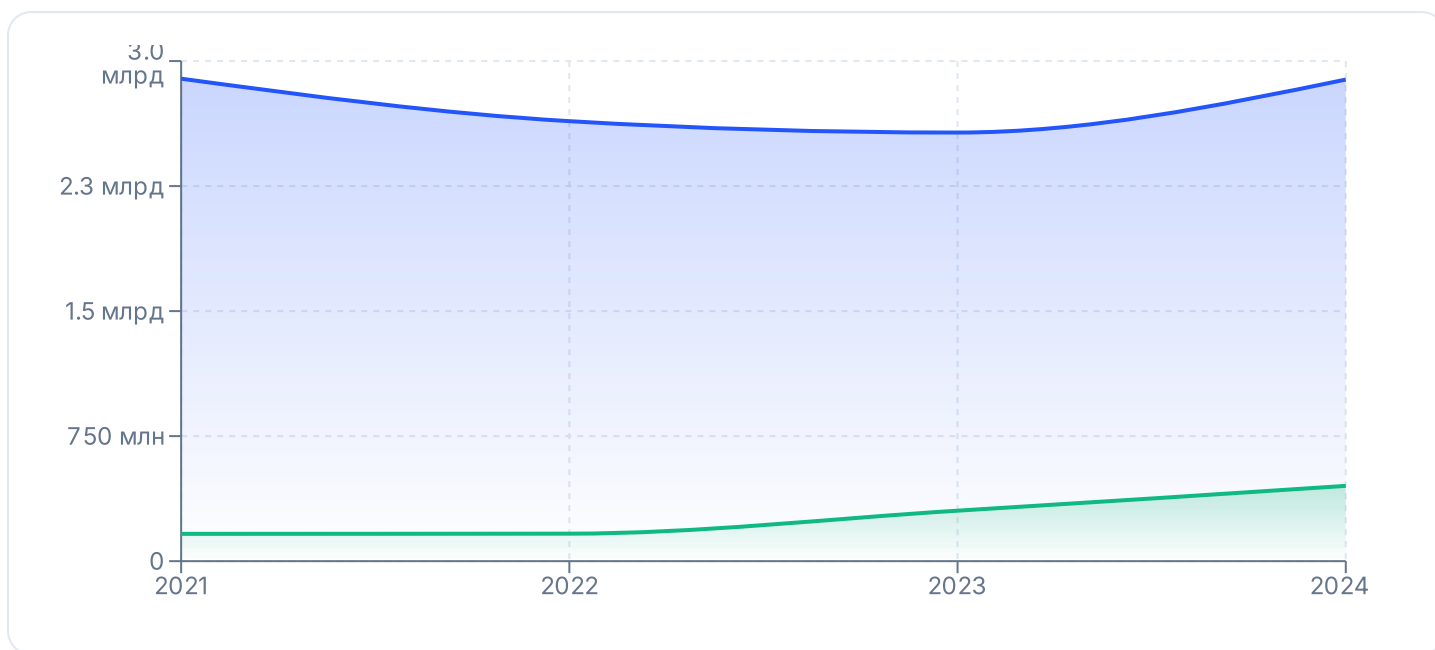
Активы

3 515 086 530 ₽

Налоги

174 220 960 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	2 889 110 000 ₽	2 571 238 561 ₽	2 639 560 226 ₽	2 894 354 335 ₽
Чистая прибыль, ₽	451 631 800 ₽	302 760 358 ₽	164 889 368 ₽	163 788 039 ₽
Активы, ₽	3 515 086 530 ₽	3 030 831 255 ₽	3 900 264 869 ₽	4 560 967 555 ₽
Сотрудники	2 426	1 172	4 129	3 385
Чистая маржа, %	15.6%	11.8%	6.2%	5.7%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	20.4%	13.7%	14.6%
ROA, %	12.8%	10%	4.2%	3.6%
Долг / капитал	1.36	1.39	1.44	1.69
Тек. ликвидность	1.48	1.22	1.99	2.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

174 220 960 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Игорь Алексеевна	Заместитель генерального директора	2020
Павлов Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2016
Соловьёв Алексей Андреевич	Заместитель генерального директора	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Инвест"	7321215999	Предшественник
ООО "Семёнов Холдинг"	7853945999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

41

Как поставщик

30

Как заказчик

11

Сумма

4 348 878 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	15 077 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	204 323 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	76 344 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

20

Ответчик

10

В производстве

6Общая сумма исков: **918 097 470 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92909/2022	АО "Стройинвест"	20 286 490 ₹	в производстве
A40-36420/2024	ПАО "СпецМаш"	22 060 930 ₹	в производстве
A40-47885/2024	ИП Петров А.А.	21 081 460 ₹	в производстве
A40-99301/2022	Минобороны России	20 854 600 ₹	в производстве
A40-59014/2022	ФАС России	24 006 880 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

9

Сумма требований

1 631 420 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.6%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

03 февраля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
---------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-44-5142	Услуги связи	2020 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 659619	Класс 36	с 2022
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 19 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 01 мая 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 16 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 05 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 05 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 августа 2018 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 318695200040177

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.