



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Николаевич

ИНН 090102565127

ОГРН 325090000013320

ОКПО 2042358556

Регистрация 14 мая 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Черкесск

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 мая 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

090102565127

ОКПО

2042358556

ОКТМО

91701000001

АДРЕС

г Черкесск

Регион: Карачаево-Черкесская Респ · Северо-Кавказский ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Александр Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1962

ОГРН

325090000013320

ОКАТО

91401000000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0900

Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0900

Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике

Пенсионный фонд · код 009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 947 670 000 ₹

Чистая прибыль

-1 713 366 210 ₹

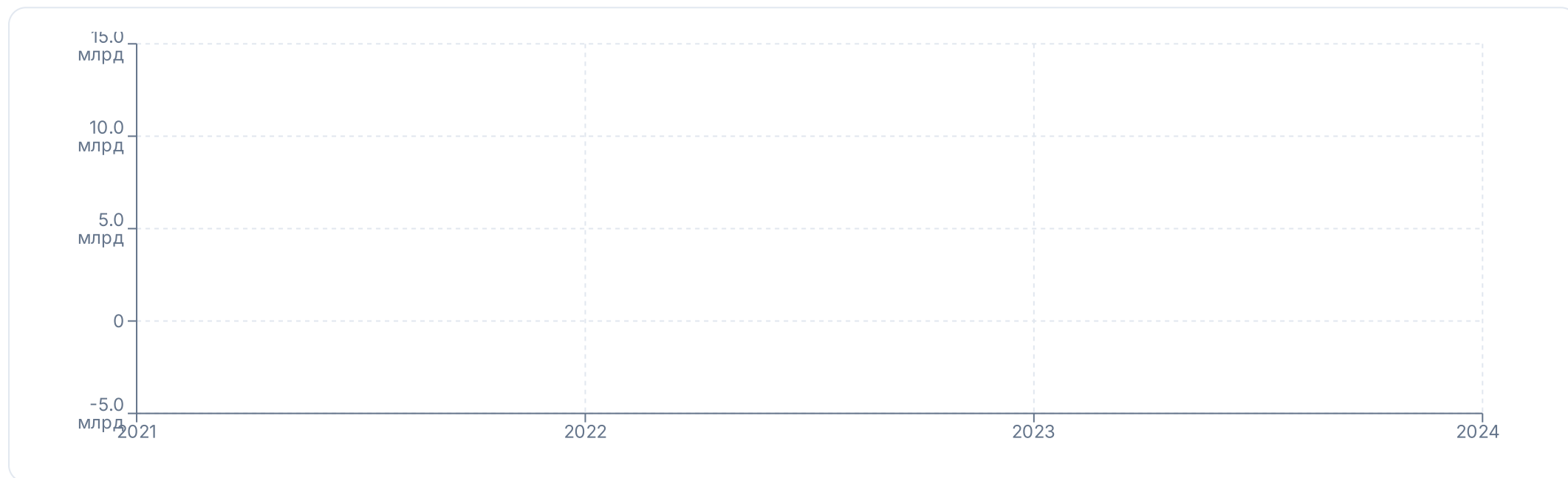
Активы

19 512 347 611 ₹

Налоги

1 063 747 946 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 947 670 000 ₹	14 818 335 285 ₹	14 403 407 079 ₹	12 386 490 784 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 713 366 210 ₹	843 080 888 ₹	-2 466 149 920 ₹	1 287 034 427 ₹
Активы, ₹	19 512 347 611 ₹	24 884 799 421 ₹	16 343 864 328 ₹	17 860 709 057 ₹
Сотрудники	1 962	1 765	423	1 963
Чистая маржа, %	-11.5%	5.7%	-17.1%	10.4%
ЕБИТДА маржа, %	-6.7%	12.3%	-11.3%	14.7%
ROA, %	-8.8%	3.4%	-15.1%	7.2%
Долг / капитал	1.16	0.32	1.05	0.63
Тек. ликвидность	2.2	1.9	2.64	1.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 063 747 946 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Виноградов Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2023
Петров Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2014
Петров Татьяна Николаевич	Директор по развитию	2015
Виноградов Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2017
Волков Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7654926999	Предшественник
ООО "Семенов Групп"	7161099999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7589022999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7910754999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7556854999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

145

Как поставщик

113

Как заказчик

32

Сумма

10 469 464 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	82 768 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	149 176 400 ₽
Росавтодор	4	124 526 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

21

Ответчик

16

В производстве

6Общая сумма исков: **873 015 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40826/2024	АО "Регион-Энерго"	19 421 590 ₹	в производстве
A40-85752/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 472 110 ₹	в производстве
A40-49548/2022	ИП Петров А.А.	3 699 940 ₹	в производстве
A40-87726/2023	ПАО "СпецМаш"	22 579 450 ₹	в производстве
A40-61120/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 635 820 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

37

Сумма требований

51 691 926 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -11.5%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

10

Со штрафами

4

Последняя

13 февраля 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 71-95-1357	Перевозка пассажиров	2020 – 2026
№ 79-72-7844	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2023
№ 86-56-2101	Перевозка пассажиров	2014 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 634557	Класс 38	с 2019
Николаевич+	№ 760214	Класс 42	с 2013
Николаевич+	№ 785198	Класс 42	с 2015

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 325090000013320	14 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
Запущен новый филиал	16 сентября 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	02 августа 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	14 января 2024 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	21 ноября 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	07 октября 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	16 марта 2023 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	05 февраля 2023 г. · Интерфакс

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.