



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Сергеевич

ИНН 505010959906

ОГРН 325508100157481

ОКПО 2040874488

Регистрация 21 марта 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Щёлково, пгт Загорянский

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
Алексей Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 марта 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 513

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

505010959906

ОГРН

325508100157481

ОКПО

2040874488

ОКАТО

46488566000

ОКТМО

46788000056

АДРЕС

Московская обл, г Щёлково, пгт Загорянский

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5050

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 574 880 000 ₽

Чистая прибыль

3 507 199 904 ₽

Активы

49 314 634 128 ₽

Налоги

2 808 757 423 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 574 880 000 ₽	29 313 331 416 ₽	26 419 973 695 ₽	23 284 920 171 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 507 199 904 ₽	2 320 957 471 ₽	-1 017 263 042 ₽	1 944 623 343 ₽
Активы, ₽	49 314 634 128 ₽	37 379 442 714 ₽	35 457 263 873 ₽	34 680 695 155 ₽
Сотрудники	4 513	605	2 260	2 312
Чистая маржа, %	12.7%	7.9%	-3.9%	8.4%
ЕВITDA маржа, %	19.8%	12.7%	4.6%	14.2%
ROA, %	7.1%	6.2%	-2.9%	5.6%
Долг / капитал	0.93	1.22	0.58	0.53
Тек. ликвидность	1.83	0.93	1.03	2.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 808 757 423 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Волков Николай Иванович	Технический директор	2017
Соловьёв Игорь Петрович	Заместитель генерального директора	2015
Петров Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2015
Лебедев Александр Алексеевич	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7232004999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7999237999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7097772999	Общий учредитель
ООО "Семенов Холдинг"	7576656999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7650400999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

124

Как поставщик

87

Как заказчик

37

Сумма

11 885 945 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	211 727 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	77 373 800 ₽
Росавтодор	4	277 319 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

58

Истец

18

Ответчик

40

В производстве

14Общая сумма исков: **1 127 746 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68006/2022	Минобороны России	26 225 410 ₹	в производстве
A40-60283/2022	ПАО "СпецМаш"	1 119 310 ₹	в производстве
A40-71062/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 277 700 ₹	в производстве
A40-51236/2024	ИП Петров А.А.	23 380 870 ₹	в производстве
A40-58703/2024	ИП Петров А.А.	8 955 370 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

37

Сумма требований

20 396 464 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.7%, D/E 0.93

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

14 марта 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 97-53-9655	Медицинская деятельность	2014 – 2022
№ 94-45-8739	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 99-58-3760	Образовательная деятельность	2023 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 661145	Класс 36	с 2017
Сергеевич+	№ 717221	Класс 38	с 2014
Сергеевич+	№ 728662	Класс 38	с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 20 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325508100157481
- **Заключён крупный контракт на 219 млн ₹** 15 декабря 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 08 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 августа 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 17 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 05 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 05 мая 2023 г. · Frank Media

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.