



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Николаевич

ИНН 370201432638

ОГРН 307370227400113

ОКПО 0153635037

Регистрация 01 октября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

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

01 октября 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Александр Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 724

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370201432638

ОКПО

0153635037

ОКТМО

24701000001

ОГРН

307370227400113

ОКАТО

24401364000

АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 729 740 000 ₺

Чистая прибыль

680 973 373 ₺

Активы

11 742 602 191 ₺

Налоги

642 910 367 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 729 740 000 ₹	7 073 873 667 ₹	7 249 240 301 ₹	6 621 889 233 ₹
Чистая прибыль, ₹	680 973 373 ₹	1 301 536 730 ₹	1 380 379 895 ₹	1 054 217 612 ₹
Активы, ₹	11 742 602 191 ₹	10 144 638 689 ₹	12 311 880 651 ₹	11 060 693 227 ₹
Сотрудники	2 724	1 894	2 644	4 155
Чистая маржа, %	10.1%	18.4%	19%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	15%	25.8%	23.2%	21.9%
ROA, %	5.8%	12.8%	11.2%	9.5%
Долг / капитал	1.13	1.14	0.57	1.57
Тек. ликвидность	1.32	1.32	1.9	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

642 910 367 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Волков Николай Николаевич	Технический директор	2019
Морозов Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2023
Соколов Дмитрий Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Инвест "	7382063999	Дочернее общество
ООО "Семенов Девелопмент "	7157408999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

68

Как поставщик

59

Как заказчик

9

Сумма

5 719 180 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	122 102 000 ₹
ПАО "Россети"	6	195 837 800 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	42 195 200 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

2

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **154 749 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94248/2024	Минобороны России	2 620 210 ₹	в производстве
A40-54456/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 873 530 ₹	завершено
A40-16566/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 076 400 ₹	завершено
A40-10390/2022	Минобороны России	28 618 450 ₹	завершено
A40-16255/2024	ПАО "СпецМаш"	5 116 300 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

12

Сумма требований

4 989 570 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.1%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

19 марта 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	ОСНОВНОЙ
46.32.3	Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы	
46.38.1	Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.41.2	Торговля оптовая галантерейными изделиями	
46.77	Торговля оптовая отходами и ломом	
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23.1	Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-37-2005	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 73-20-8257	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 738071	Класс 16	с 2018
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 23 июня 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 09 мая 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 03 января 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307370227400113 01 октября 2007 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.