



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Николаевич

ИНН 773379998919

ОГРН 324774600637967

ОКПО 2035955408

Регистрация 24 сентября 2024 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
Алексей Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 сентября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

606

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773379998919

ОГРН

324774600637967

ОКПО

2035955408

ОКАТО

45277571000

ОКТМО

45338000000

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 7743

Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 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

28 604 810 000 ₹

Чистая прибыль

1 727 708 212 ₹

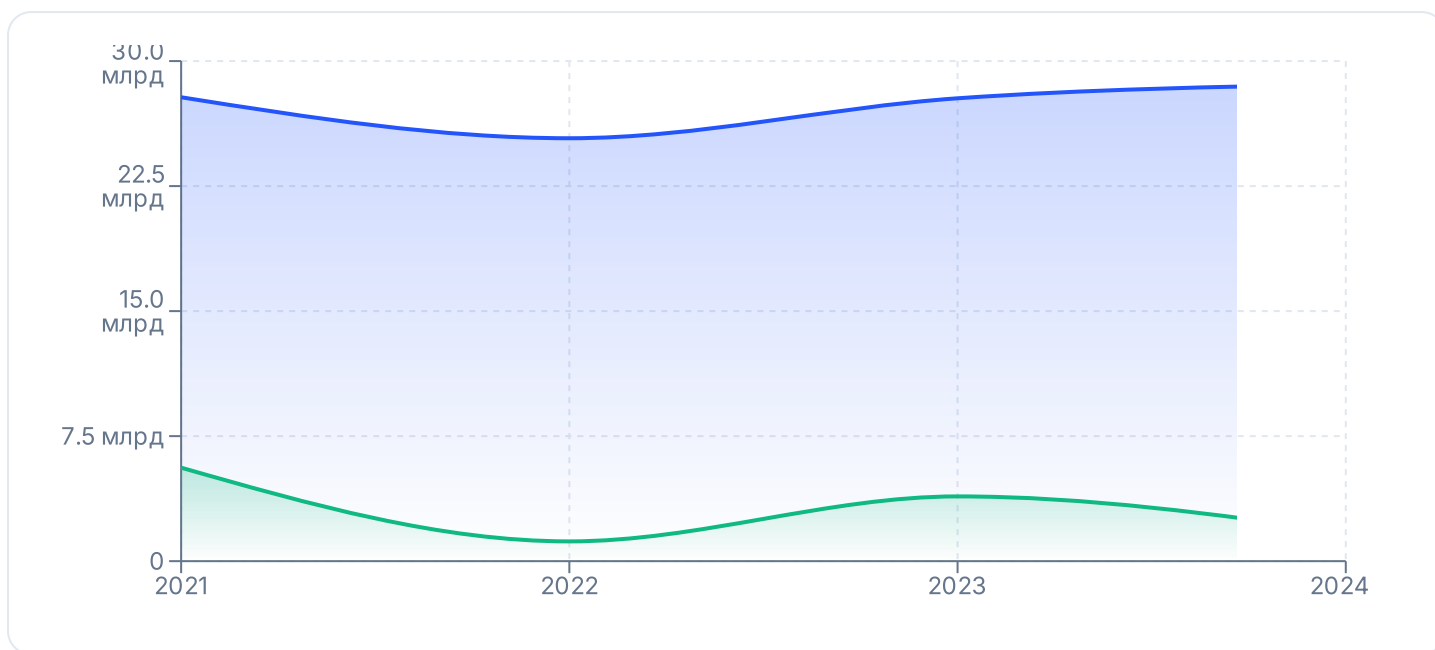
Активы

49 557 764 673 ₹

Налоги

2 820 329 000 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 604 810 000 ₹	27 767 168 198 ₹	25 370 778 281 ₹	27 829 904 393 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 727 708 212 ₹	3 884 057 049 ₹	1 185 092 902 ₹	5 608 250 607 ₹
Активы, ₹	49 557 764 673 ₹	44 031 503 745 ₹	38 136 608 011 ₹	38 599 356 599 ₹
Сотрудники	606	1 859	2 983	3 901
Чистая маржа, %	6%	14%	4.7%	20.2%
ЕБИТДА маржа, %	12.2%	21.6%	10.9%	27.9%
ROA, %	3.5%	8.8%	3.1%	14.5%
Долг / капитал	1.11	1.68	0.68	1.31
Тек. ликвидность	1.9	2.16	1.84	1.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 820 329 000 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Андрей Михайлович	Директор по развитию	2010
Соколов Игорь Сергеевна	Финансовый директор	2013
Виноградов Ирина Сергеевна	Заместитель генерального директора	2017
Соловьёв Николай Иванович	Главный бухгалтер	2013
Морозов Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7574881999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7566209999	Предшественник
ООО "Семенов Групп"	7221143999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7622106999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7980459999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

102

Как поставщик

82

Как заказчик

20

Сумма

6 241 604 298 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	45 626 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	144 227 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	289 061 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

98

Истец

46

Ответчик

52

В производстве

19Общая сумма исков: **1 433 362 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60714/2023	ФАС России	15 384 160 ₹	в производстве
A40-60271/2022	АО "Стройинвест"	4 233 220 ₹	в производстве
A40-62596/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 574 740 ₹	в производстве
A40-68408/2024	АО "Регион-Энерго"	9 214 270 ₹	в производстве
A40-84727/2024	ООО "ПромКомплект"	9 198 760 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

21

Сумма требований

35 554 240 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

11 июня 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	ОСНОВНОЙ
46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями	
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.12	Деятельность web-порталов	
73.11	Деятельность рекламных агентств	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 780094	Класс 42	с 2022
Николаевич+	№ 756756	Класс 35	с 2017
Николаевич+	№ 759222	Класс 42	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324774600637967
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 августа 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 15 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 21 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 февраля 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 (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.