



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Алексей Иванович

ИНН 910900086107

ОГРН 314910233603022

ОКПО 0197475728

Регистрация 02 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, село Кольчугино

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 Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 декабря 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Алексей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 293

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910900086107

ОКПО

0197475728

ОКТМО

35647429101

ОГРН

314910233603022

ОКАТО

35247000126

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, село Кольчугино

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9109

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Фонд социального страхования · код 9101

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 437 150 000 ₽

Чистая прибыль

3 107 239 434 ₽

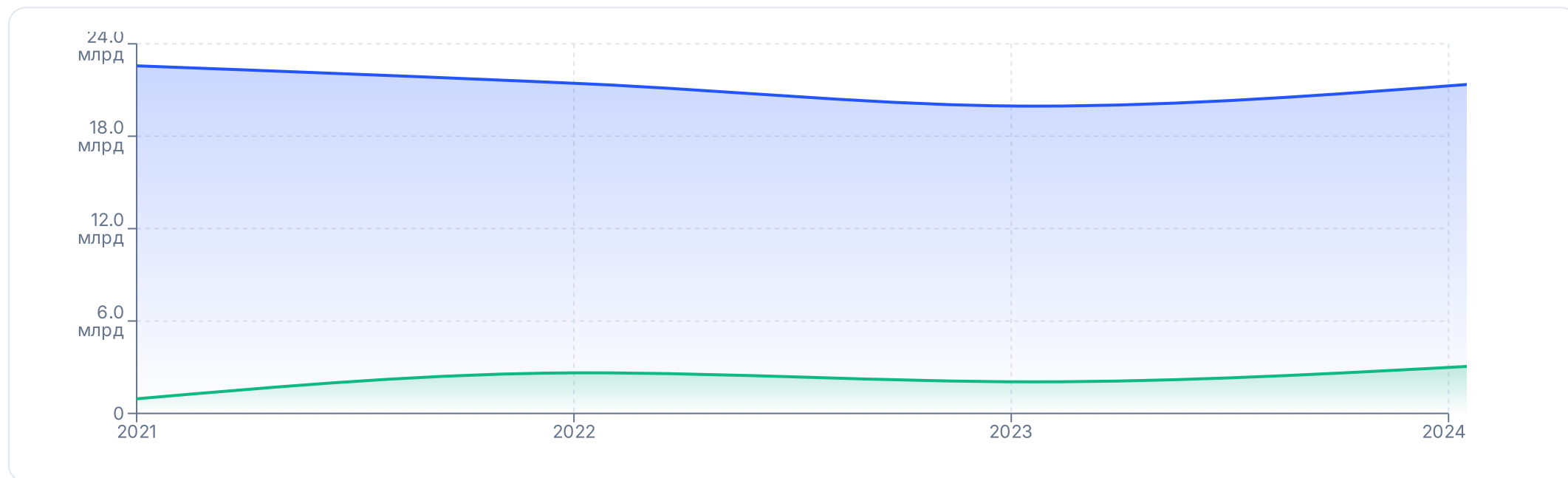
Активы

27 626 468 942 ₽

Налоги

2 333 960 274 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 437 150 000 ₹	19 954 604 940 ₹	21 403 967 761 ₹	22 570 617 779 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 107 239 434 ₹	2 052 389 785 ₹	2 634 868 243 ₹	948 660 219 ₹
Активы, ₹	27 626 468 942 ₹	30 835 727 295 ₹	30 730 269 404 ₹	33 700 198 434 ₹
Сотрудники	2 293	2 361	4 870	328
Чистая маржа, %	14.5%	10.3%	12.3%	4.2%
ЕБИТДА маржа, %	22.7%	18.1%	17.6%	13%
ROA, %	11.2%	6.7%	8.6%	2.8%
Долг / капитал	1.6	1.63	0.79	1.06
Тек. ликвидность	1.01	2.5	1.53	2.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 333 960 274 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Алексей Андреевич	Директор по развитию	2019
Соколов Елена Михайлович	Директор по развитию	2016
Соколов Алексей Петрович	Заместитель генерального директора	2012
Петров Михаил Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Кузнецов Игорь Иванович	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Капитал"	7907272999	Предшественник
ООО "Семёнов Групп"	7823036999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Капитал"	7776506999	Предшественник
ООО "Семёнов Сервис"	7061722999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Сервис"	7763165999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

138

Как поставщик

99

Как заказчик

39

Сумма

3 250 617 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	293 247 200 ₽
Росавтодор	6	227 888 600 ₽
ПАО "Россети"	2	182 848 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

22

Ответчик

12

В производстве

7Общая сумма исков: **454 034 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25074/2022	ООО "ТД Континент"	15 055 930 ₹	в производстве
A40-75648/2024	ООО "ПромКомплект"	8 866 270 ₹	в производстве
A40-94935/2022	ИП Петров А.А.	7 061 680 ₹	в производстве
A40-53266/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 196 090 ₹	в производстве
A40-99271/2022	Минобороны России	8 867 320 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

42

Сумма требований

16 815 240 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.5%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

09 августа 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 22)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.2	Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах	
47.52.3	Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах	
47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	
47.52.72	Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах	
68.10.11	Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
68.31.11	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	

68.31.12	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.21	Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.22	Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.31	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.32	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.41	Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.42	Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 95-92-3832	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 98-86-1210	Перевозка пассажиров	2018 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 669894	Класс 41	с 2017
Иванович+	№ 690186	Класс 36	с 2018
Иванович+	№ 793176	Класс 42	с 2023

Хроника событий

- **Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 24 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
- **Ликвидация**
Прекращение деятельности 24 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
- **Изменение в составе учредителей** 09 октября 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 04 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 925 млн ₽** 18 июня 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 05 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 22 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 09 марта 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 февраля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 314910233603022 02 декабря 2014 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.