



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Михайлович

ИНН 280124748204

ОГРН 323280000042383

ОКПО 2028226838

Регистрация 06 декабря 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, село Тамбовка

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 декабря 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 341

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280124748204

ОГРН

323280000042383

ОКПО

2028226838

ОКАТО

10251856001

ОКТМО

10551000101

### АДРЕС

Амурская обл, село Тамбовка

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 888 010 000 ₺**

Чистая прибыль

**-2 522 332 327 ₺**

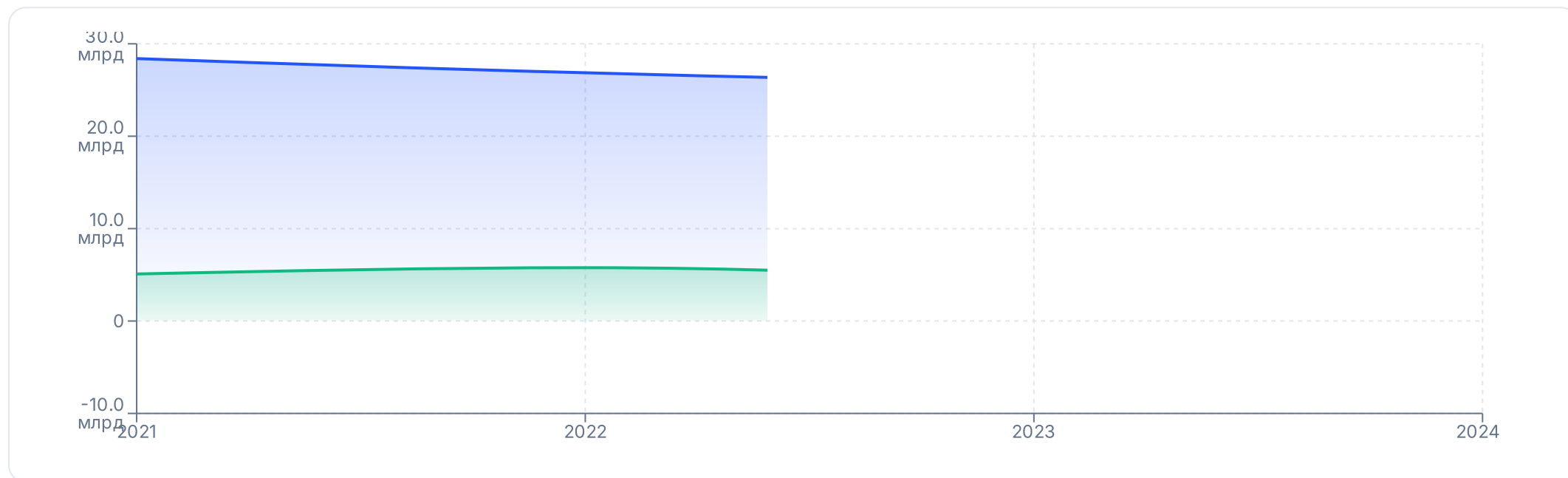
Активы

**44 396 650 832 ₺**

Налоги

**2 556 757 591 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 888 010 000 ₹	25 935 373 720 ₹	26 868 139 436 ₹	28 402 007 931 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 522 332 327 ₹	4 153 372 703 ₹	5 770 047 402 ₹	5 091 233 174 ₹
Активы, ₹	44 396 650 832 ₹	42 365 925 744 ₹	46 977 163 133 ₹	45 887 826 242 ₹
Сотрудники	4 341	1 040	581	2 382
Чистая маржа, %	-8.7%	16%	21.5%	17.9%
ЕБИТДА маржа, %	-1.2%	23.3%	28.7%	25.3%
ROA, %	-5.7%	9.8%	12.3%	11.1%
Долг / капитал	1.02	0.88	0.65	0.49
Тек. ликвидность	1.37	1.59	1.45	1.77

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 556 757 591 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Алексей Михайловна	Главный бухгалтер	2021
Лебедев Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2022
Петров Игорь Сергеевна	Заместитель генерального директора	2016
Виноградов Дмитрий Михайловна	Технический директор	2010
Васильев Елена Викторович	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7174336999	Предшественник
ООО "Семенов Финанс"	7497639999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7852852999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7808686999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7260346999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**41**

Как поставщик

**34**

Как заказчик

**7**

Сумма

**7 067 694 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	289 915 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	115 029 800 ₽
Минздрав России	4	277 663 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**71**

Истец

**43**

Ответчик

**28**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **1 187 645 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42857/2023	ПАО "СпецМаш"	26 334 010 ₹	в производстве
A40-14223/2024	ООО "Стройподряд"	14 258 890 ₹	в производстве
A40-18461/2023	ПАО "СпецМаш"	5 196 910 ₹	в производстве
A40-97907/2022	ООО "Стройподряд"	23 898 850 ₹	в производстве
A40-94532/2023	АО "Стройинвест"	7 342 870 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**106 247 130 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -8.7%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 9 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**9**

Последняя

**13 июня 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 45)

80.30	Деятельность по расследованию	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.39.31	Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
64.91	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	
64.91.1	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) племенных животных	
64.91.2	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях, кроме племенных животных	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

---

68.20.21	Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества
68.20.29	Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде 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
68.31.41	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
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
69.10	Деятельность в области права
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.11	Деятельность рекламных агентств
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

---

77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
77.29	Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
77.31	Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
77.33	Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
77.33.1	Аренда и лизинг офисных машин и оборудования
77.33.2	Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования
80.10	Деятельность охранных служб, в том числе частных
80.20	Деятельность систем обеспечения безопасности
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
84.23	Деятельность в области юстиции и правосудия
94.99.1	Деятельность правозащитных организаций

## ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 99-85-9082	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 75-36-8478	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 85-10-8504	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 714923	Класс 38	с 2020
Михайлович+	№ 645674	Класс 42	с 2012
Михайлович+	№ 760231	Класс 41	с 2023

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 09 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 13 октября 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 06 мая 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 20 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 10 апреля 2024 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323280000042383 06 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 26 июля 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 07 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 10 марта 2023 г. · Frank Media

## 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.