



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Николаевич

ИНН 440115704465

ОГРН 324440000014022

ОКПО 2033153088

Регистрация 10 июня 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Костромская обл, пгт Красное-на-Волге

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 Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 июня 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440115704465

ОКПО

2033153088

ОКТМО

34516000051

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

851

ОГРН

324440000014022

ОКАТО

34216551000

АДРЕС

Костромская обл, пгт Красное-на-Волге

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 607 890 000 ₽

Чистая прибыль

6 404 237 533 ₽

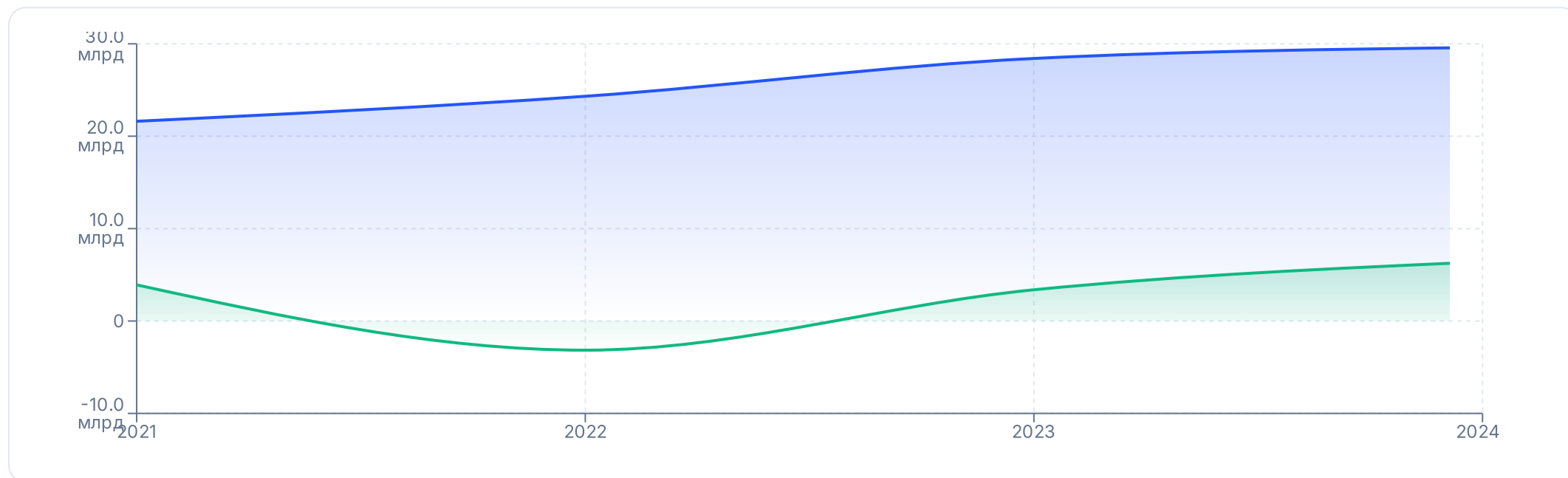
Активы

39 955 649 182 ₽

Налоги

3 214 374 656 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 607 890 000 ₹	28 414 780 857 ₹	24 324 799 923 ₹	21 616 987 520 ₹
Чистая прибыль, ₹	6 404 237 533 ₹	3 381 891 415 ₹	-3 155 307 963 ₹	3 913 206 519 ₹
Активы, ₹	39 955 649 182 ₹	32 838 496 234 ₹	36 519 712 412 ₹	27 990 905 447 ₹
Сотрудники	851	735	1 299	4 111
Чистая маржа, %	21.6%	11.9%	-13%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	27.3%	18.9%	-8.4%	26.6%
ROA, %	16%	10.3%	-8.6%	14%
Долг / капитал	0.38	0.99	1.42	1.02
Тек. ликвидность	1.78	1.3	2.17	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 214 374 656 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2010
Кузнецов Татьяна Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Соколов Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2023
Соловьёв Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2017
Васильев Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7833864999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7760203999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7130274999	Общий директор
ООО "Семенов Девелопмент"	7141853999	Дочернее общество
ООО "Семенов Проект"	7549837999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

49

Как поставщик

37

Как заказчик

12

Сумма

3 471 699 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	128 585 900 ₽
ПАО "Россети"	6	276 820 400 ₽
ОАО "РЖД"	1	104 034 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

11

Ответчик

24

В производстве

3Общая сумма исков: **333 646 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43128/2023	ООО "ТД Континент"	14 930 500 ₹	в производстве
A40-67439/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	5 210 560 ₹	в производстве
A40-43628/2022	ФАС России	14 657 830 ₹	в производстве
A40-74690/2022	ФАС России	2 005 780 ₹	завершено
A40-74182/2024	ООО "ПромКомплект"	20 478 760 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

27

Сумма требований

30 753 340 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.6%, D/E 0.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

16

Со штрафами

8

Последняя

26 апреля 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

32.12.51	Производство ювелирных изделий, медалей из серебра и драгоценных камней	ОСНОВНОЙ
46.48.21	Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра	
47.77.21	Торговля розничная ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 76-54-8048	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2030
№ 92-74-3147	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 97-10-3376	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 642159	Класс 9	с 2012
Николаевич+	№ 638481	Класс 9	с 2018
Николаевич+	№ 741245	Класс 42	с 2013

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 13 сентября 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 10 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324440000014022 10 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 16 января 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 106 млн ₽ 05 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 365 млн ₽ 05 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 18 марта 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 26 февраля 2023 г. · РИА Новости

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.