

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Петрович

ИНН 110208949573

ОГРН 310110222100012

Регистрация 09 августа 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Коми, г Ухта

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 августа 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 202

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

110208949573

ОГРН

310110222100012

АДРЕС

Респ Коми, г Ухта

Регион: Респ Коми · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1102

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми
в городе Ухте

Пенсионный фонд · код 007007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Коми

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 282 060 000 ₽

Чистая прибыль

2 011 570 915 ₽

Активы

33 292 000 097 ₽

Налоги

2 267 803 024 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 282 060 000 ₽	25 036 043 093 ₽	21 610 204 841 ₽	23 534 312 649 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 011 570 915 ₽	3 378 586 976 ₽	3 776 884 653 ₽	3 891 877 755 ₽
Активы, ₽	33 292 000 097 ₽	44 620 052 175 ₽	25 003 815 223 ₽	31 299 887 432 ₽
Сотрудники	1 202	4 434	1 767	3 769
Чистая маржа, %	8.6%	13.5%	17.5%	16.5%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	22.2%	24.1%	23.2%
ROA, %	6%	7.6%	15.1%	12.4%
Долг / капитал	1.27	0.96	0.48	0.96
Тек. ликвидность	2.24	1.41	2.6	2.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 267 803 024 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Семёнов Ирина Андреевич	Директор по развитию	2013
Петров Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2015
Лебедев Андрей Викторович	Заместитель генерального директора	2014
Морозов Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Инвест"	7435444999	Общий учредитель
ООО "Семенов Инвест"	7227733999	Общий учредитель
ООО "Семенов Логистика"	7253235999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7351489999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7888418999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

135

Как поставщик

98

Как заказчик

37

Сумма

11 632 086 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	252 341 300 ₽
Росавтодор	5	47 162 300 ₽
Росавтодор	5	50 076 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

12

Ответчик

27

В производстве

6Общая сумма исков: **590 520 450 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99031/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	27 949 150 ₺	в производстве
A40-11699/2022	ИП Петров А.А.	10 511 590 ₺	в производстве
A40-22929/2024	АО "Регион-Энерго"	2 644 000 ₺	в производстве
A40-54640/2023	ИП Петров А.А.	1 570 870 ₺	в производстве
A40-68434/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 277 630 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

37

Сумма требований

50 692 136 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.6%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

13

Со штрафами

7

Последняя

23 мая 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.42.1 Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 625899	Класс 35	с 2020
Петрович+	№ 607137	Класс 41	с 2015
Петрович+	№ 647574	Класс 38	с 2010

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 мая 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 653 млн ₽ 25 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 806 млн ₽ 13 января 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 28 ноября 2023 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 10 марта 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 01 марта 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 10 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 310110222100012 09 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ

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 (zakurki.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.