



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Петрович

ИНН 232906298472

ОГРН 308232902800030

Регистрация 28 января 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Гулькевичский р-н, село
Майкопское

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 Александр Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Александр Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 января 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

289

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232906298472

ОГРН

308232902800030

АДРЕС

Краснодарский край, Гулькевичский р-н, село Майкопское

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 808 209 999 ₽

Чистая прибыль

1 313 442 273 ₽

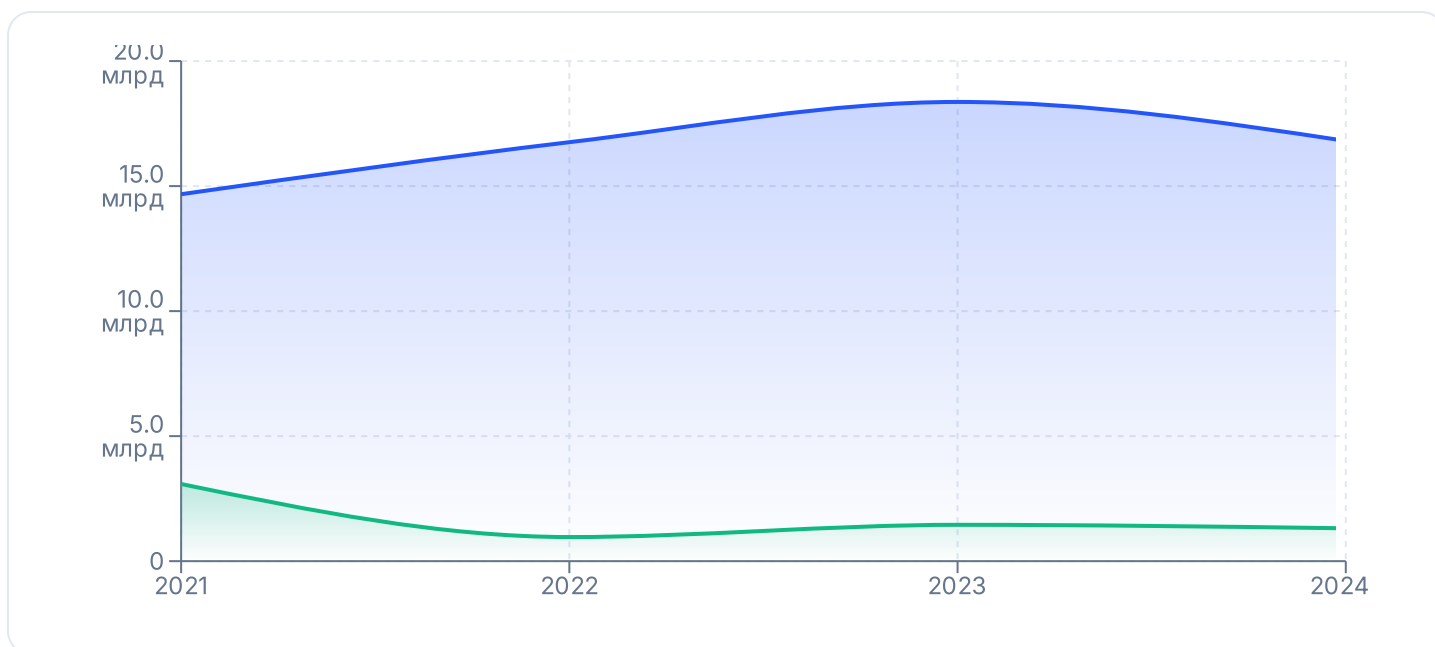
Активы

21 907 098 160 ₽

Налоги

793 488 701 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 808 209 999 ₽	18 365 831 022 ₽	16 756 079 707 ₽	14 675 263 650 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 313 442 273 ₽	1 453 090 225 ₽	963 657 895 ₽	3 084 889 520 ₽
Активы, ₽	21 907 098 160 ₽	26 698 630 783 ₽	19 897 234 731 ₽	23 433 077 972 ₽
Сотрудники	289	1 007	942	2 623
Чистая маржа, %	7.8%	7.9%	5.8%	21%
ЕБИТДА маржа, %	14.6%	14.7%	9.8%	29.2%
ROA, %	6%	5.4%	4.8%	13.2%
Долг / капитал	1.14	1.07	0.72	0.58
Тек. ликвидность	1.33	2.29	2.28	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

793 488 701 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2022
Кузнецов Николай Алексеевич	Технический директор	2016
Павлов Николай Николаевич	Финансовый директор	2016
Зайцев Алексей Сергеевна	Финансовый директор	2018
Попов Игорь Викторович	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7584815999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7416067999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7048854999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7820753999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7204131999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

69

Как поставщик

61

Как заказчик

8

Сумма

2 968 421 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	284 981 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	272 316 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	151 218 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

51

Ответчик

38

В производстве

11Общая сумма исков: **2 487 407 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92172/2023	АО "Стройинвест"	22 381 840 ₽	в производстве
A40-62897/2024	ООО "Стройподряд"	28 127 440 ₽	в производстве
A40-83022/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 401 080 ₽	в производстве
A40-99503/2024	ПАО "СпецМаш"	14 388 670 ₽	в производстве
A40-89104/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 933 330 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

54

Сумма требований

67 722 324 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

07 февраля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 22)

03.21.4	Воспроизводство морских биоресурсов искусственное	ОСНОВНОЙ
01.11.1	Выращивание зерновых культур	
01.11.2	Выращивание зернобобовых культур	
01.13.1	Выращивание овощей	
01.47	Разведение сельскохозяйственной птицы	
03.22.5	Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное	
46.9	Торговля оптовая неспециализированная	
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.31.11	Торговля оптовая свежим картофелем	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.32.3	Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы	
46.33	Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами	
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
55.30	Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
74.20	Деятельность в области фотографии	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	
77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 637206	Класс 36	с 2014
Петрович+	№ 669059	Класс 35	с 2014
Петрович+	№ 736132	Класс 42	с 2022

Хроника событий

- Назначен новый член правления 04 июля 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 24 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 09 февраля 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 07 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 15 ноября 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 октября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 14 июля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы 12 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 12 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 28 января 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308232902800030

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.