



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Петрович

ИНН 440100270825

ОГРН 305440113907555

Регистрация 12 августа 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Кострома

# 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

12 августа 1999 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 023

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

440100270825

### ОГРН

305440113907555

## АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 054026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**13 675 070 000 ₽**

Чистая прибыль

**780 391 117 ₽**

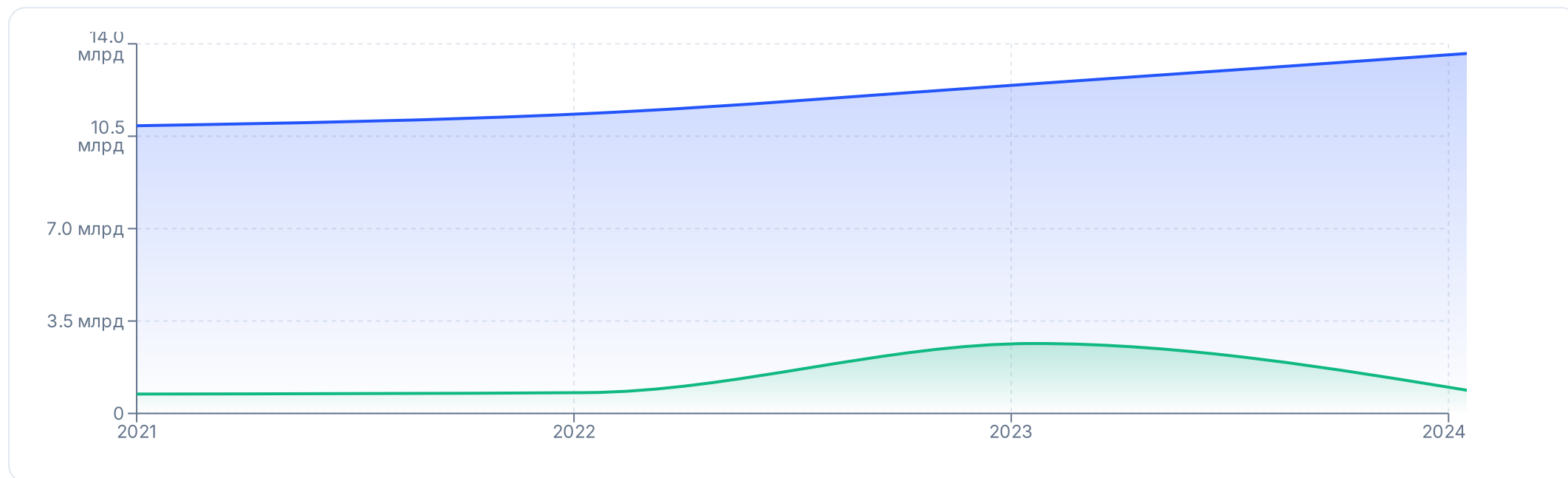
Активы

**24 265 909 840 ₽**

Налоги

**1 166 335 780 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 675 070 000 ₹	12 487 092 738 ₹	11 354 444 748 ₹	10 896 857 786 ₹
Чистая прибыль, ₹	780 391 117 ₹	2 647 947 953 ₹	787 407 126 ₹	733 684 781 ₹
Активы, ₹	24 265 909 840 ₹	15 131 017 350 ₹	12 958 279 371 ₹	17 527 774 457 ₹
Сотрудники	3 023	723	4 821	3 372
Чистая маржа, %	5.7%	21.2%	6.9%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	13.7%	26.4%	14.7%	12.6%
ROA, %	3.2%	17.5%	6.1%	4.2%
Долг / капитал	1.34	0.67	0.48	1.1
Тек. ликвидность	1.25	1.89	2.21	0.92

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 166 335 780 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Алексей Михайловна	Заместитель генерального директора	2017
Соловьёв Михаил Николаевич	Директор по развитию	2010
Лебедев Ольга Николаевич	Финансовый директор	2019
Павлов Алексей Алексеевич	Финансовый директор	2021
Соколов Ирина Викторович	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7125178999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7212085999	Предшественник
ООО "Семенов Финанс"	7595573999	Общий учредитель
ООО "Семенов Холдинг"	7426471999	Общий директор
ООО "Семенов Проект"	7331439999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**96**

Как поставщик

**79**

Как заказчик

**17**

Сумма

**9 248 697 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	256 514 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	262 590 200 ₽
ПАО "Россети"	5	148 362 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**13**

Ответчик

**24**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 153 121 650 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63526/2023	АО "Регион-Энерго"	11 001 250 ₺	в производстве
A40-34151/2023	ООО "ТД Континент "	22 723 060 ₺	в производстве
A40-80605/2023	ПАО "СпецМаш"	8 119 720 ₺	в производстве
A40-30908/2024	ПАО "СпецМаш"	19 179 760 ₺	в производстве
A40-18224/2023	ФАС России	11 109 280 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**15 732 136 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.7%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**10**

Последняя

**01 декабря 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 97-39-5398	Услуги связи	2022 · бессрочно
№ 80-15-1431	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2031
№ 74-44-4786	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 733913	Класс 42	с 2023
Петрович+	№ 786020	Класс 36	с 2013
Петрович+	№ 679534	Класс 36	с 2012

## Хроника событий

---

- Изменён юридический адрес 26 августа 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 июля 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 17 апреля 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 16 января 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 сентября 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 25 мая 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 04 мая 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 июля 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305440113907555 12 августа 1999 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.