



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Анатолий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Анатолий Николаевич

ИНН 234912705190

ОГРН 308234909400061

Регистрация 03 апреля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Славянск-на-Кубани

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
Анатолий Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Анатолий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 апреля 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 287

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234912705190

ОГРН

308234909400061

АДРЕС

Краснодарский край, г Славянск-на-Кубани

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2349

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Славянску-на-Кубани Краснодарского края

Пенсионный фонд · код 033010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 709 990 000 ₽

Чистая прибыль

3 843 795 340 ₽

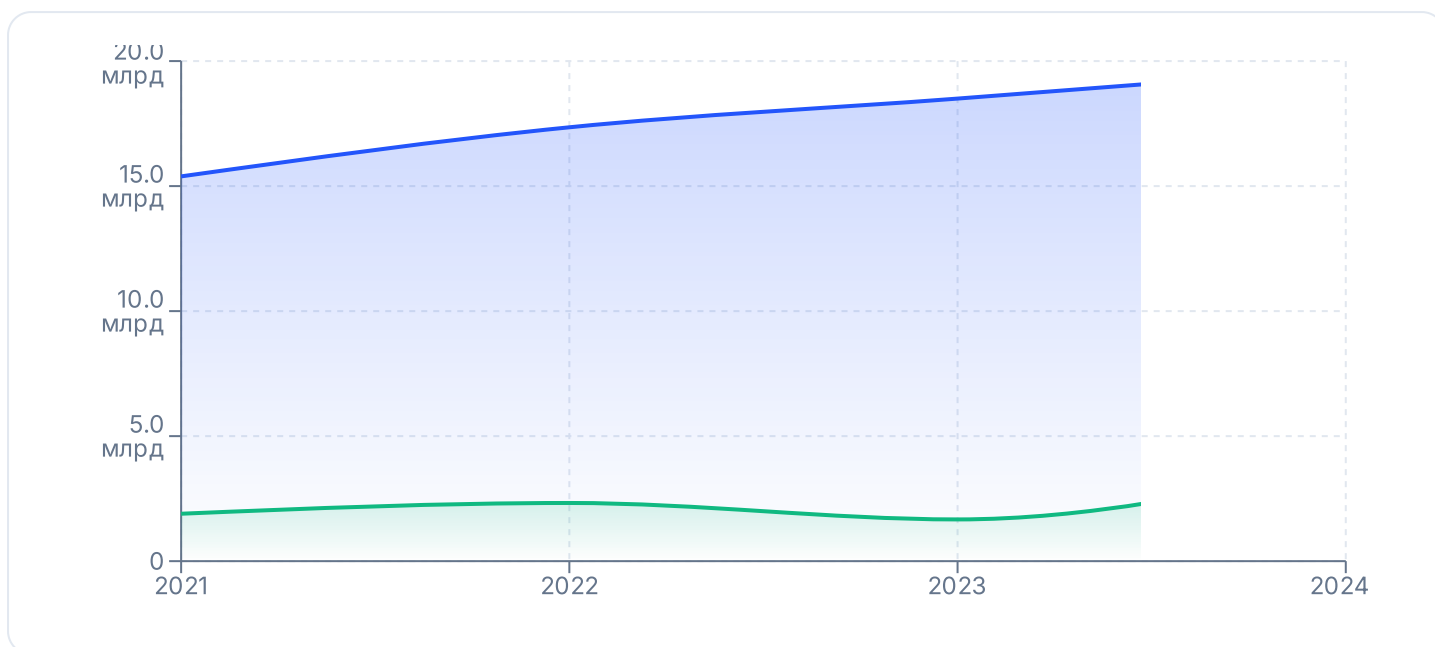
Активы

25 272 415 263 ₽

Налоги

1 842 581 320 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 709 990 000 ₽	18 500 077 481 ₽	17 351 796 172 ₽	15 388 752 767 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 843 795 340 ₽	1 668 930 470 ₽	2 326 617 325 ₽	1 896 456 030 ₽
Активы, ₽	25 272 415 263 ₽	24 670 391 673 ₽	24 171 484 127 ₽	18 611 753 141 ₽
Сотрудники	1 287	4 236	2 917	3 014
Чистая маржа, %	19.5%	9%	13.4%	12.3%
ЕБИТДА маржа, %	26.4%	15.8%	20.4%	16.8%
ROA, %	15.2%	6.8%	9.6%	10.2%
Долг / капитал	1.43	1.37	1.13	1.67
Тек. ликвидность	1.95	1.95	1.01	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 842 581 320 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2023
Кузнецов Татьяна Николаевич	Заместитель генерального директора	2011
Лебедев Елена Алексеевич	Финансовый директор	2013
Семёнов Михаил Иванович	Финансовый директор	2020
Голубев Сергей Михайловна	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент "	7198001999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7209096999	Общий директор
ООО "Семенов Технологии"	7863142999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7882364999	Предшественник
ООО "Семенов Групп"	7361853999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

120

Как поставщик

104

Как заказчик

16

Сумма

11 511 096 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	124 012 100 ₽
ПАО "Россети"	3	172 658 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	177 793 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

14

Ответчик

10

В производстве

5Общая сумма исков: **478 195 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34214/2022	ООО "ПромКомплект"	23 984 500 ₹	в производстве
A40-65140/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 348 720 ₹	в производстве
A40-99863/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 166 720 ₹	в производстве
A40-35776/2023	ООО "ПромКомплект"	11 333 560 ₹	в производстве
A40-74313/2023	ООО "ТД Континент"	2 507 770 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

30

Сумма требований

49 967 680 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.5%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

9

Со штрафами

7

Последняя

**01 февраля 2022
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 70-77-2064	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 91-73-1297	Услуги связи	2016 – 2022
№ 95-14-2079	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 615887	Класс 41	с 2015
Николаевич+	№ 608029	Класс 38	с 2018
Николаевич+	№ 614446	Класс 35	с 2012

Хроника событий

Утверждена новая дивидендная политика	21 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	19 августа 2024 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	06 июня 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	22 апреля 2024 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	17 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	16 января 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	13 декабря 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	22 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	26 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308234909400061	03 апреля 2008 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 (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.