

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Петрович

ИНН 463000205267

ОГРН 305463200250891

Регистрация 18 октября 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Курск

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

18 октября 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 171

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

463000205267

ОГРН

305463200250891

АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Пенсионный фонд · код 056031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 248 150 000 ₹

Чистая прибыль

1 164 227 412 ₹

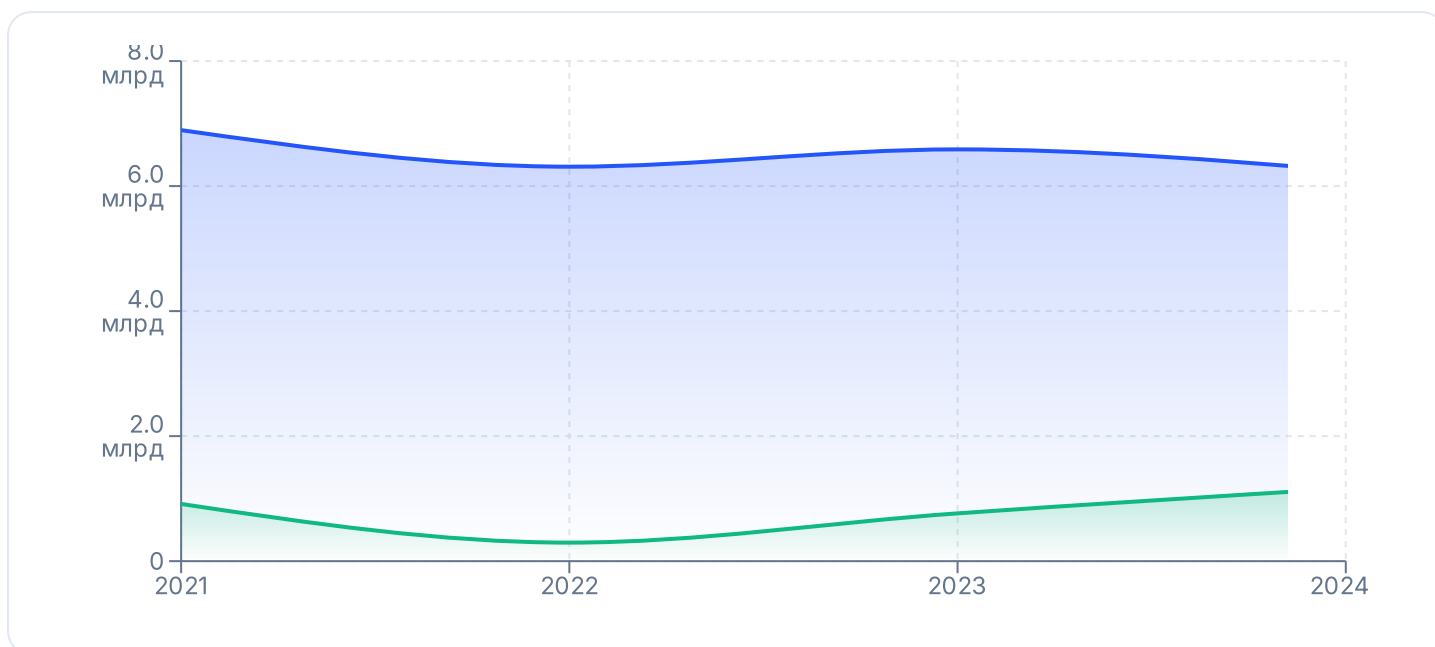
Активы

7 427 664 510 ₹

Налоги

444 589 862 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 248 150 000 ₹	6 587 262 093 ₹	6 310 549 327 ₹	6 895 340 045 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 164 227 412 ₹	764 315 410 ₹	296 542 557 ₹	915 254 892 ₹
Активы, ₹	7 427 664 510 ₹	10 737 745 089 ₹	7 217 827 732 ₹	10 395 160 214 ₹
Сотрудники	2 171	1 228	4 572	1 746
Чистая маржа, %	18.6%	11.6%	4.7%	13.3%
EBITDA маржа, %	24.2%	20.1%	11.7%	17.8%
ROA, %	15.7%	7.1%	4.1%	8.8%
Долг / капитал	1.4	0.71	0.57	1.18
Тек. ликвидность	1.65	1.89	2.7	1.83

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

444 589 862 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2015
Павлов Ирина Сергеевич	Главный бухгалтер	2010
Лебедев Сергей Петрович	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7459910999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7959670999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

12

Как поставщик

10

Как заказчик

2

Сумма

54 345 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	53 690 900 ₽
ПАО "Россети"	8	102 381 200 ₽
Минздрав России	7	102 074 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

15

Ответчик

24

В производстве

11Общая сумма исков: **322 453 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24173/2022	Минобороны России	12 254 470 ₽	в производстве
A40-75427/2023	АО "Регион-Энерго"	20 417 470 ₽	в производстве
A40-87621/2022	ООО "Стройподряд"	5 902 270 ₽	в производстве
A40-29031/2022	АО "Стройинвест"	7 031 260 ₽	в производстве
A40-15790/2024	ПАО "СпецМаш"	25 646 680 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

19

Сумма требований

13 341 078 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.6%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

08 марта 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-60-1563	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 85-58-1766	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2019

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 629238	Класс 9	с 2015
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 525 млн ₹** 27 сентября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 14 июля 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 мая 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 21 сентября 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 октября 1995 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305463200250891

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.