



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Петрович

ИНН 230114323391

ОГРН 317237500332480

ОКПО 0120078074

Регистрация 12 сентября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Новороссийск, Гайдукский, с
Гайдук

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 сентября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1723

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230114323391

ОГРН

317237500332480

ОКПО

0120078074

ОКАТО

03420808001

ОКТМО

03720000136

АДРЕС

Краснодарский край, г. Новороссийск, Гайдукский, с Гайдук

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2315

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 515 010 000 ₹

Чистая прибыль

509 806 081 ₹

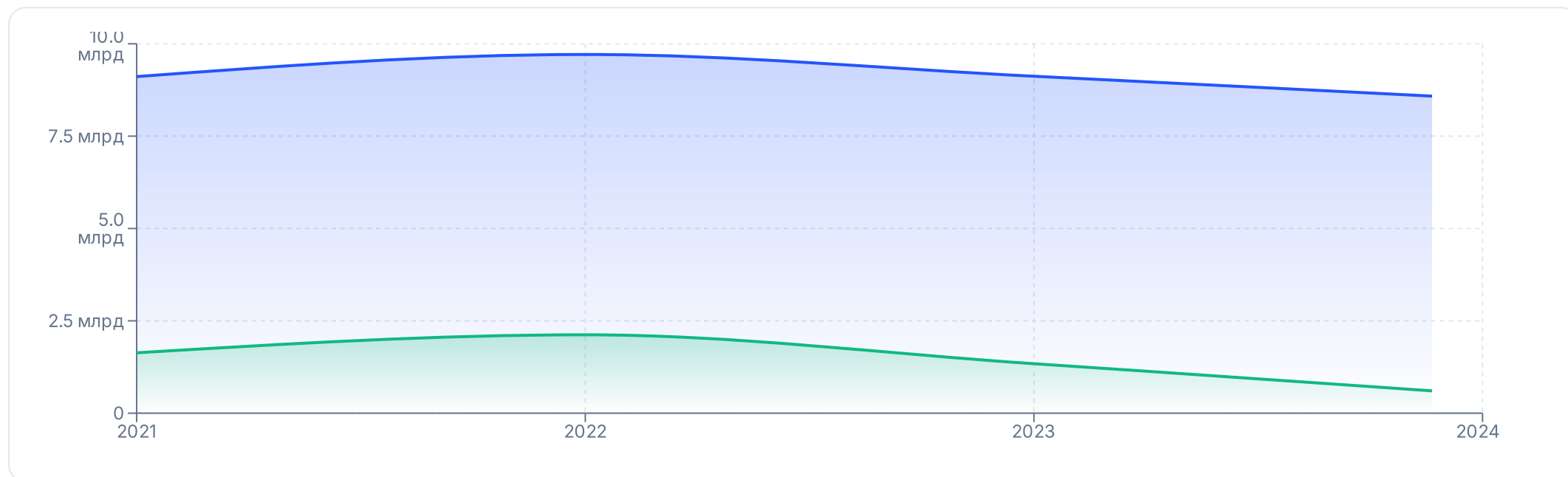
Активы

11 855 827 341 ₹

Налоги

634 951 353 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 515 010 000 ₹	9 121 504 360 ₹	9 710 860 719 ₹	9 111 882 691 ₹
Чистая прибыль, ₹	509 806 081 ₹	1 339 913 052 ₹	2 122 297 346 ₹	1 634 802 237 ₹
Активы, ₹	11 855 827 341 ₹	11 500 652 660 ₹	14 523 061 240 ₹	15 072 370 638 ₹
Сотрудники	1 723	3 135	1 148	2 237
Чистая маржа, %	6%	14.7%	21.9%	17.9%
ЕБИТДА маржа, %	12.2%	21.7%	30.5%	24.6%
ROA, %	4.3%	11.7%	14.6%	10.8%
Долг / капитал	0.62	0.61	0.86	1.45
Тек. ликвидность	2.13	1.74	1.12	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

634 951 353 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ольга Петрович	Технический директор	2012
Кузнецов Сергей Сергеевич	Финансовый директор	2013
Голубев Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Инвест "	7939231999	Дочернее общество
ООО "Семенов Логистика"	7616843999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

23

Как поставщик

17

Как заказчик

6

Сумма

3 491 059 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	98 593 700 ₽
ПАО "Россети"	3	235 854 499 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	14 258 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

5

Ответчик

7

В производстве

2Общая сумма исков: **496 770 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97372/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 662 420 ₽	в производстве
A40-42977/2022	АО "Стройинвест"	19 194 250 ₽	в производстве
A40-91288/2023	ООО "ТД Континент"	9 463 240 ₽	завершено
A40-76663/2023	АО "Стройинвест"	1 488 850 ₽	завершено
A40-39833/2023	ООО "ТрансЛогистик"	11 609 620 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

11

Сумма требований

9 810 294 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6%, D/E 0.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

08 июля 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 22)

45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
45.20.4	Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
45.31.2	Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32.2	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая	
45.32.29	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки	
46.12	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами	
46.72	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами	
46.72.2	Торговля оптовая металлами в первичных формах	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74.2	Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой	
46.77	Торговля оптовая отходами и ломом	

46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
49.20.9	Перевозка прочих грузов
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
52.10	Деятельность по складированию и хранению

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 84-31-9071	Перевозка пассажиров	2021 – 2027
№ 85-62-1927	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 717913	Класс 38	с 2021
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 13 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 18 июля 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 21 марта 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317237500332480 12 сентября 2017 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.