

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Сергеевич

ИНН 451001508867

ОГРН 308451005100011

ОКПО 0154442879

Регистрация 20 февраля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курганская обл, Кетовский р-н, село Меншиково

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 февраля 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 802

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

451001508867

### ОГРН

308451005100011

### ОКПО

0154442879

### ОКАТО

37214000044

### ОКТМО

37514000316

## АДРЕС

Курганская обл, Кетовский р-н, село Меншиково

Регион: Курганская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Пенсионный фонд · код 045

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области

Фонд социального страхования · код 045

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

461 390 000 ₽

Чистая прибыль

86 274 892 ₽

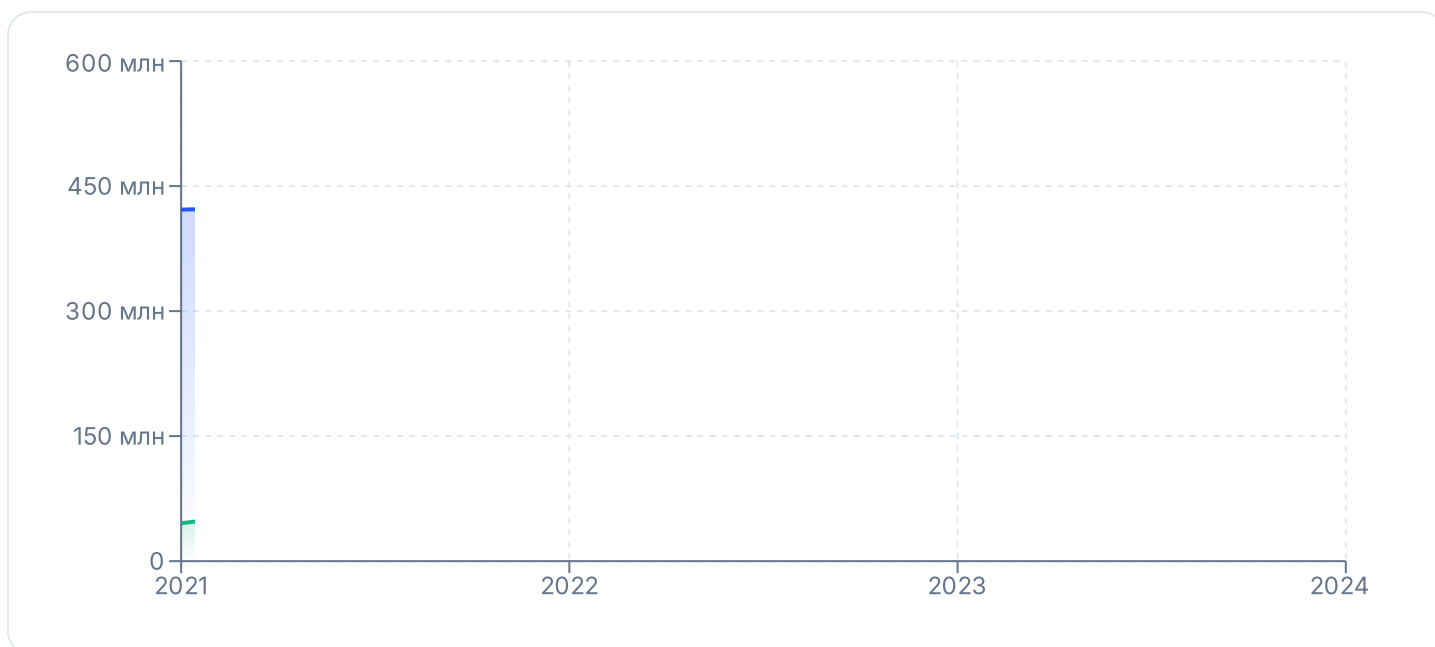
Активы

780 397 261 ₽

Налоги

47 337 433 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	461 390 000 ₽	438 675 078 ₽	432 126 865 ₽	421 772 457 ₽
Чистая прибыль, ₽	86 274 892 ₽	20 824 538 ₽	82 948 722 ₽	45 504 448 ₽
Активы, ₽	780 397 261 ₽	500 247 161 ₽	486 801 457 ₽	698 949 801 ₽
Сотрудники	3 802	979	3 704	502
Чистая маржа, %	18.7%	4.7%	19.2%	10.8%
ЕБИТДА маржа, %	23.4%	10.4%	23.7%	17.6%
ROA, %	11.1%	4.2%	17%	6.5%
Долг / капитал	1.36	0.59	1.36	1.37
Тек. ликвидность	2.3	2.2	2.36	2.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
47 337 433 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Николаевич	Технический директор	2023
Павлов Андрей Михайловна	Технический директор	2016

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**15**

Как поставщик

**13**

Как заказчик

**2**

Сумма

**1 909 719 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	242 379 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	206 912 600 ₽
ОАО "РЖД"	4	129 276 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**8**

Истец

**4**

Ответчик

**4**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **313 232 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85724/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	953 080 ₽	в производстве
A40-57495/2023	ООО "ТД Континент"	28 075 060 ₽	в производстве
A40-32802/2023	ООО "ТД Континент"	3 688 360 ₽	завершено
A40-15065/2022	ИП Петров А.А.	17 798 170 ₽	завершено
A40-71412/2024	Минобороны России	18 880 510 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**3**

Сумма требований

**4 061 904 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.7%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**16 ноября 2023  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

02.10	Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность	ОСНОВНОЙ
02.20	Лесозаготовки	
16.23.1	Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы** 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Изменение в составе учредителей** 03 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия** 21 апреля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 февраля 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308451005100011

## 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.