



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Петрович

ИНН 650900416553

ОГРН 306650931900040

Регистрация 15 ноября 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Сахалинская обл, г Холмск

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 Андрей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 ноября 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 875

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

650900416553

ОГРН

306650931900040

АДРЕС

Сахалинская обл, г Холмск

Регион: Сахалинская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6500

Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6509

Территориально-обособленное рабочее место Управления ФНС России по Сахалинской области в г. Холмск

Пенсионный фонд · код 074018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 651 540 000 ₹

Чистая прибыль

315 991 499 ₹

Активы

4 580 168 642 ₹

Налоги

221 103 648 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 651 540 000 ₹	2 327 958 653 ₹	2 394 927 040 ₹	2 308 138 476 ₹
Чистая прибыль, ₹	315 991 499 ₹	-216 430 595 ₹	195 445 829 ₹	363 455 457 ₹
Активы, ₹	4 580 168 642 ₹	3 726 869 048 ₹	3 861 563 595 ₹	4 035 153 927 ₹
Сотрудники	2 875	2 479	4 546	2 139
Чистая маржа, %	11.9%	-9.3%	8.2%	15.7%
ЕБИТДА маржа, %	20.8%	-3.2%	14.9%	24.2%
ROA, %	6.9%	-5.8%	5.1%	9%
Долг / капитал	1.51	1.46	0.99	1.21
Тек. ликвидность	1.18	1.49	1.97	1.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

221 103 648 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2018
Соколов Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2012
Попов Александр Николаевич	Финансовый директор	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент"	7581193999	Общий директор
ООО "Семенов Групп"	7805979999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

64

Как поставщик

45

Как заказчик

19

Сумма

9 678 489 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	184 887 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	59 241 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	253 133 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

7

Ответчик

4

В производстве

1Общая сумма исков: **125 395 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25653/2022	ПАО "СпецМаш"	19 119 580 ₹	в производстве
A40-83110/2024	АО "Стройинвест"	12 948 580 ₹	завершено
A40-37717/2024	ООО "Стройподряд"	15 621 430 ₹	завершено
A40-51968/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 231 640 ₹	завершено
A40-24395/2022	ООО "Стройподряд"	13 346 950 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

11

Сумма требований

24 436 698 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.9%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

24 февраля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 82-28-5552	Услуги связи	2022 – 2029
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 728533	Класс 35	с 2012
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 02 июля 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 26 мая 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 23 августа 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 октября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 306650931900040 15 ноября 2006 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.