RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Петрович

ИНН 391300090490

ОГРН 304391334500132

Регистрация 24 июля 1997 г.

Статус Действует

АДРЕС

Калининградская обл, г Светлый

# 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

§ 1

# Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ
Семенов Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
24 июля 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
3 453

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
391300090490

ОГРН
304391334500132

## АДРЕС

Калининградская обл, г Светлый
Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900
Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3913
Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Калининградской области в городе Светлый

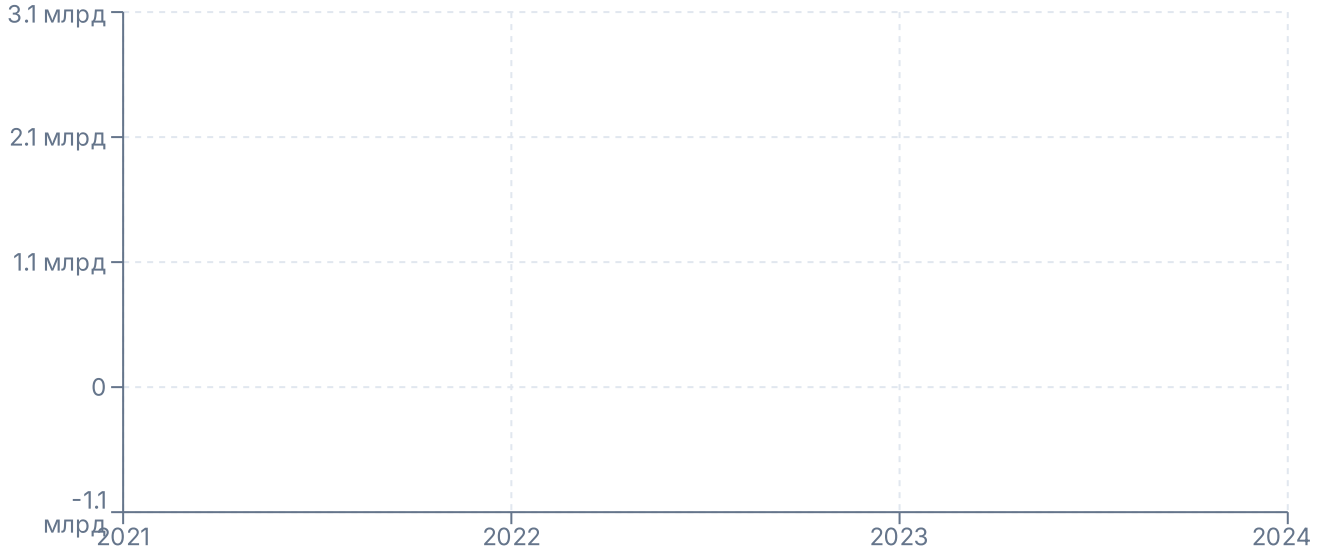
Пенсионный фонд · код 049011
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

§ 2

# Финансовое состояние

| Выручка 2024 | Чистая прибыль | Активы | Налоги |
|---|---|---|---|
| **3 041 450 000 ₽** | **207 579 267 ₽** | **4 510 766 587 ₽** | **126 485 146 ₽** |

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ




## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 3 041 450 000 ₽ | 2 638 370 433 ₽ | 2 743 076 142 ₽ | 2 477 419 504 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 207 579 267 ₽ | 556 290 116 ₽ | -389 119 724 ₽ | 324 658 542 ₽ |
| Активы, ₽ | 4 510 766 587 ₽ | 3 617 634 599 ₽ | 3 449 819 561 ₽ | 4 021 197 207 ₽ |
| Сотрудники | 3 453 | 3 020 | 4 908 | 797 |
| Чистая маржа, % | 6.8% | 21.1% | -14.2% | 13.1% |
| EBITDA маржа, % | 12% | 26.9% | -6.6% | 21.5% |
| ROA, % | 4.6% | 15.4% | -11.3% | 8.1% |
| Долг / капитал | 1.52 | 1.12 | 0.6 | 1.01 |
| Тек. ликвидность | 1.35 | 1.24 | 1.82 | 1.22 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

126 485 146 ₽

§ 3

# Руководство и собственники

## УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

## ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---|---|---|
| Васильев Татьяна Алексеевич | Технический директор | 2018 |
| Соловьёв Ольга Петрович | Директор по развитию | 2018 |
| Попов Елена Николаевич | Директор по развитию | 2017 |

§ 4

# Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---|---|---|
| ООО "Семенов Проект" | 7384607999 | Дочернее общество |
| ООО "Семенов Холдинг" | 7259467999 | Общий директор |

§ 5

# Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

| Всего контрактов | Как поставщик | Как заказчик | Сумма |
|---|---|---|---|
| 41 | 34 | 7 | 6 637 063 600 ₽ |

## ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---|---|---|
| Росавтодор | 5 | 259 718 900 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 1 | 35 963 900 ₽ |
| ПАО "Россети" | 8 | 21 043 400 ₽ |

§ 6

# Арбитражные дела

| Всего дел | Истец | Ответчик | В производстве |
|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 11 | 2 |

Общая сумма исков: **393 655 900 ₽**

## ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|---|---|---|---|
| A40-30926/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 28 419 280 ₽ | в производстве |
| A40-79268/2022 | АО "Стройинвест" | 29 770 480 ₽ | в производстве |
| A40-24220/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 27 607 300 ₽ | завершено |
| A40-41275/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 27 058 600 ₽ | завершено |
| A40-78060/2024 | ООО "ТД Континент" | 13 952 740 ₽ | завершено |

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

| Открытых | Завершённых | Сумма требований |
|---|---|---|
| 0 | 18 | 33 498 648 ₽ |

§ 7

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.8%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

| Всего | С нарушениями | Со штрафами | Последняя |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 25 сентября 2022 г. |

| | |
|---|---|
| ФНС России · 2022 | Нарушения |
| Ространснадзор · 2024 | Без нарушений |

§ 8

# Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

## ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|---|---|---|
| 74.11 | Деятельность в области права | ОСНОВНОЙ |

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

| | | |
|---|---|---|
| № 83-33-6900 | Услуги связи | 2022 – 2030 |
| № 71-53-9230 | Услуги связи | 2021 – 2028 |

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Петрович | № 633205 | Класс 9 | с 2022 |

§ 9

# Хроника событий

- **Запущен новый филиал** — 04 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** — 20 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** — 03 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** — 17 января 2014 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Ликвидация** — 31 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 24 июля 1997 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 304391334500132

§ 10

# 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.