



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Семёнов Андрей Викторович

ИНН 231224206283

ОГРН 324237500363704

ОКПО 2035195543

Регистрация 26 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Карасунский

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 Семёнов Андрей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 августа 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231224206283

ОКПО

2035195543

ОКТМО

03701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Андрей Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 627

ОГРН

324237500363704

ОКАТО

03401372000

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Карасунский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 524 070 000 ₹

Чистая прибыль

2 125 029 750 ₹

Активы

13 888 287 124 ₹

Налоги

1 107 008 618 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 524 070 000 ₹	12 194 070 787 ₹	12 837 497 029 ₹	12 772 991 816 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 125 029 750 ₹	2 491 962 503 ₹	2 023 027 009 ₹	2 798 282 012 ₹
Активы, ₹	13 888 287 124 ₹	16 502 909 109 ₹	16 866 590 403 ₹	19 052 725 949 ₹
Сотрудники	4 627	696	624	3 976
Чистая маржа, %	18.4%	20.4%	15.8%	21.9%
ЕБИТДА маржа, %	26%	26.2%	21%	29%
ROA, %	15.3%	15.1%	12%	14.7%
Долг / капитал	0.67	1.52	0.92	0.83
Тек. ликвидность	2.39	2.51	1.05	2.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 107 008 618 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Алексеевна	Технический директор	2018
Кузнецов Ирина Андреевич	Директор по правовым вопросам	2023
Зайцев Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Петров Сергей Алексеевна	Главный бухгалтер	2022
Зайцев Татьяна Викторович	Финансовый директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Холдинг"	7089941999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Проект"	7468418999	Общий директор
ООО "Семёнов Логистика"	7585328999	Предшественник
ООО "Семёнов Девелопмент"	7734840999	Предшественник
ООО "Семёнов Финанс"	7996778999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

32

Как поставщик

23

Как заказчик

9

Сумма

5 755 961 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	163 206 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	115 460 599 ₽
ОАО "РЖД"	6	176 654 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

21

Ответчик

15

В производстве

4Общая сумма исков: **720 381 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27744/2023	АО "Регион-Энерго"	15 934 570 ₹	в производстве
A40-87062/2024	ПАО "СпецМаш"	28 520 020 ₹	в производстве
A40-11792/2024	ООО "ТД Континент"	5 364 400 ₹	в производстве
A40-72824/2022	ООО "Стройподряд"	12 266 320 ₹	в производстве
A40-18546/2022	ООО "ПромКомплект"	20 276 950 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

52

Сумма требований

88 782 450 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.4%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

09 августа 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 781381	Класс 41	с 2023
Викторович+	№ 775906	Класс 41	с 2012
Викторович+	№ 737046	Класс 36	с 2018

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 01 декабря 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 01 сентября 2024 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324237500363704 26 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 07 марта 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 79 млн ₽ 08 декабря 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 19 октября 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 06 октября 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 25 февраля 2023 г. · Интерфакс

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.