RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Иванович

ИНН 782575419009

ОГРН 325784700069369

ОКПО 2040340530

Регистрация 28 февраля 2025 г.

Статус Действует

АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения, Центральный

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 Александр Иванович

СОКРАЩЁННОЕ
Семенов Александр Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
28 февраля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
2 817

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
782575419009

ОГРН
325784700069369

ОКПО
2040340530

ОКАТО
40298000000

ОКТМО
40912000000

АДРЕС

Город Санкт-Петербург город федерального значения, Центральный
Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7840
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Санкт-Петербургу

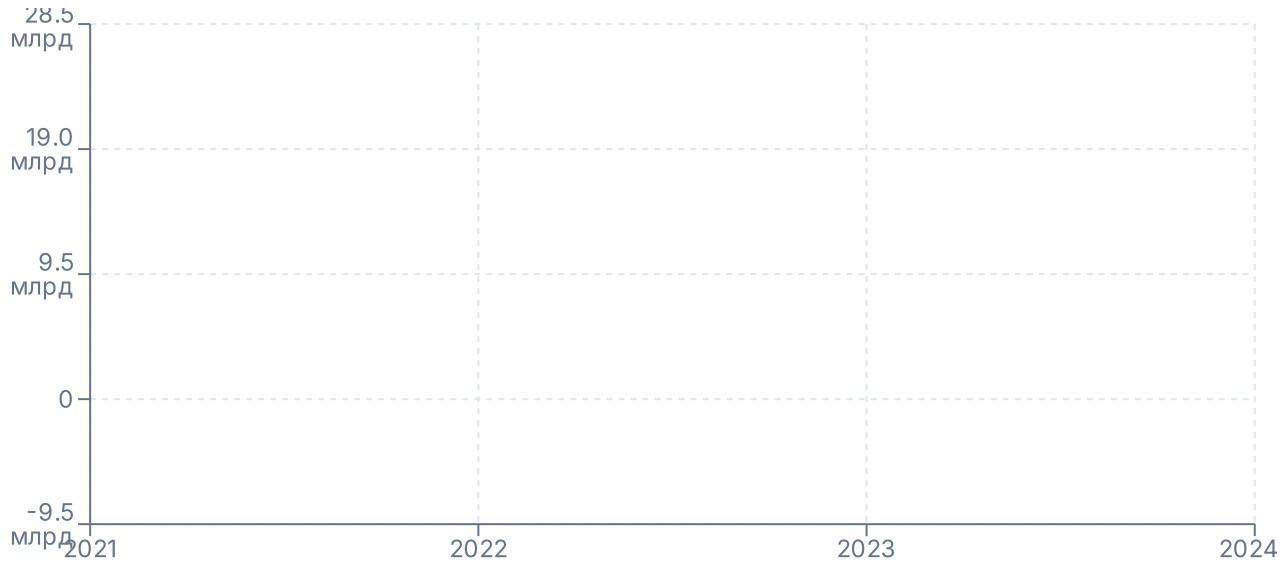
Пенсионный фонд · код 078
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
28 455 140 000 ₽	**1 889 520 320 ₽**	**33 617 664 994 ₽**	**3 151 704 965 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 455 140 000 ₽	25 399 783 570 ₽	25 094 433 722 ₽	26 602 596 641 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 889 520 320 ₽	-4 538 492 764 ₽	1 161 402 514 ₽	4 980 509 944 ₽
Активы, ₽	33 617 664 994 ₽	38 323 584 607 ₽	29 434 581 280 ₽	35 691 573 303 ₽
Сотрудники	2 817	4 815	2 411	409
Чистая маржа, %	6.6%	-17.9%	4.6%	18.7%
EBITDA маржа, %	14.8%	-9.1%	12.3%	24.8%
ROA, %	5.6%	-11.8%	3.9%	14%
Долг / капитал	1.68	0.69	1.49	0.44
Тек. ликвидность	1.28	1.54	1.15	2.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 151 704 965 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Дмитрий Викторович	Директор по правовым вопросам	2011
Новиков Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Павлов Татьяна Петрович	Заместитель генерального директора	2023
Васильев Сергей Андреевич	Заместитель генерального директора	2011
Морозов Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2022

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Капитал"	7280371999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7475739999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7131922999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7457280999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7077259999	Дочернее общество

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
94	84	10	7 645 038 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	233 927 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	244 026 500 ₽
Росавтодор	3	40 467 200 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
27	17	10	2

Общая сумма исков: **1 278 925 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30513/2023	ООО "ТрансЛогистик"	17 901 040 ₽	в производстве
A40-47481/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 107 960 ₽	в производстве
A40-84642/2022	ООО "Стройподряд"	2 233 840 ₽	завершено
A40-10849/2022	Минобороны России	27 197 410 ₽	завершено
A40-50562/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 504 620 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
6	33	11 476 062 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.6%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
34	14	5	13 января 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2024	Без нарушений
ГИТ (Гострудинспекция) · 2024	Нарушения
ГИТ (Гострудинспекция) · 2023	Нарушения

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
14.14	Производство нательного белья	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 76-15-6370	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 74-61-9177	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2030
№ 91-21-6373	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 653332	Класс 9	с 2023
Иванович+	№ 767148	Класс 42	с 2021
Иванович+	№ 683546	Класс 42	с 2023

§ 9

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** — 24 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 28 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 325784700069369
- **Получена новая лицензия** — 04 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** — 11 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 740 млн ₽** — 13 октября 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** — 25 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** — 14 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** — 05 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** — 26 января 2023 г. · РБК

§ 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.