



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Петрович

ИНН 232702914081

ОГРН 306232736300021

ОКПО 0154058149

Регистрация 29 декабря 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца
Переясловская

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 Александр Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Александр Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 декабря 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 431

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232702914081

ОГРН

306232736300021

ОКПО

0154058149

ОКАТО

03210816001

АДРЕС

Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца Переясловская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2363

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 092 150 000 ₽

Чистая прибыль

2 779 345 592 ₽

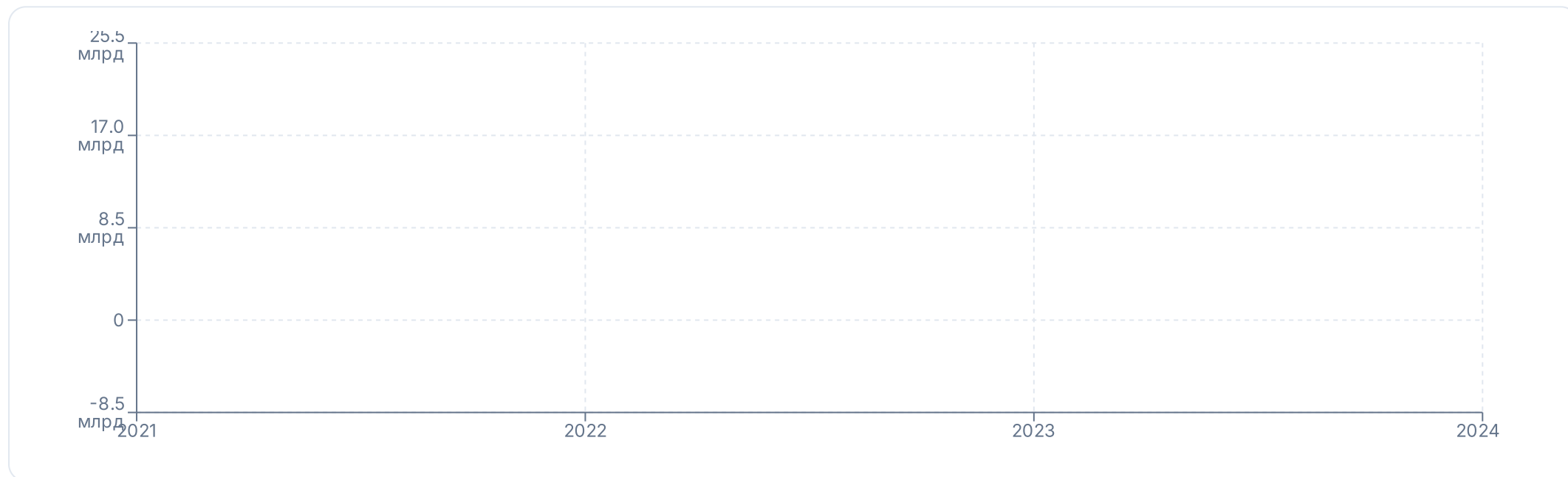
Активы

33 073 563 786 ₽

Налоги

2 383 259 081 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 092 150 000 ₹	22 261 682 650 ₹	21 515 337 477 ₹	23 390 280 804 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 779 345 592 ₹	-4 314 851 049 ₹	4 232 448 134 ₹	2 750 574 457 ₹
Активы, ₹	33 073 563 786 ₹	33 578 749 629 ₹	24 873 853 687 ₹	27 302 429 237 ₹
Сотрудники	1 431	408	624	4 862
Чистая маржа, %	11.5%	-19.4%	19.7%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	17.2%	-10.4%	26.1%	18.1%
ROA, %	8.4%	-12.8%	17%	10.1%
Долг / капитал	0.95	0.95	0.84	0.81
Тек. ликвидность	1.54	2.07	1.23	2.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 383 259 081 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011
Петров Алексей Викторович	Заместитель генерального директора	2015
Соколов Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2018
Волков Сергей Алексеевна	Директор по развитию	2014
Зайцев Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Инвест "	7206243999	Дочернее общество
ООО "Семенов Сервис"	7938481999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7603149999	Дочернее общество
ООО "Семенов Логистика"	7972098999	Предшественник
ООО "Семенов Проект "	7459839999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

46

Как поставщик

41

Как заказчик

5

Сумма

9 133 879 600 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	61 501 700 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	148 315 100 ₹
Минздрав России	1	238 385 600 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

104

Истец

40

Ответчик

64

В производстве

26Общая сумма исков: **3 919 661 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24702/2022	ИП Петров А.А.	20 958 790 ₹	в производстве
A40-56260/2024	ООО "ПромКомплект"	1 687 540 ₹	в производстве
A40-72561/2024	Минобороны России	5 757 460 ₹	в производстве
A40-71598/2023	АО "Регион-Энерго"	14 327 980 ₹	в производстве
A40-21703/2024	АО "Регион-Энерго"	2 433 250 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

50

Сумма требований

82 459 528 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.5%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

26 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

03 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 87-25-3091	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 73-37-9024	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2026
№ 94-26-1639	Медицинская деятельность	2017 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 628918	Класс 16	с 2016
Петрович+	№ 792384	Класс 41	с 2021
Петрович+	№ 792825	Класс 9	с 2010

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 18 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 17 ноября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 11 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 21 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 07 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 16 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 05 февраля 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 306232736300021 29 декабря 2006 г. · ЕГРЮЛ

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.