

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Петрович

ИНН 263517026445

ОГРН 324265100182206

ОКПО 2038355711

Регистрация 19 декабря 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ставрополь

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

19 декабря 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 121

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

263517026445

ОГРН

324265100182206

ОКПО

2038355711

ОКАТО

07401368000

ОКТМО

07701000001

АДРЕС

г Ставрополь

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2635

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ставропольскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 054 170 000 ₹

Чистая прибыль

593 968 262 ₹

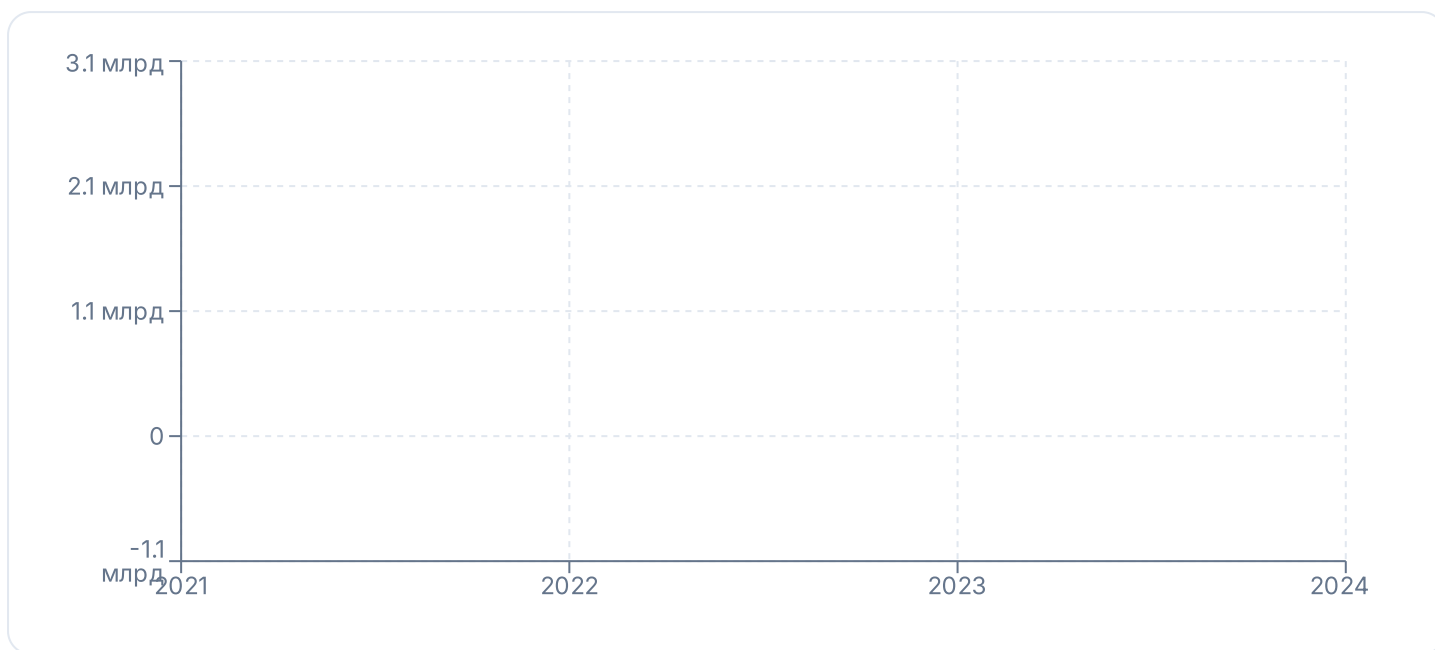
Активы

3 457 460 932 ₹

Налоги

252 676 371 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 054 170 000 ₹	2 845 865 680 ₹	2 619 173 980 ₹	2 408 812 403 ₹
Чистая прибыль, ₹	593 968 262 ₹	-383 772 159 ₹	115 583 938 ₹	105 376 726 ₹
Активы, ₹	3 457 460 932 ₹	4 800 221 532 ₹	3 819 370 645 ₹	3 226 216 636 ₹
Сотрудники	3 121	2 754	2 973	1 645
Чистая маржа, %	19.4%	-13.5%	4.4%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	25.2%	-6.6%	10.5%	10.8%
ROA, %	17.2%	-8%	3%	3.3%
Долг / капитал	1.63	1.62	1.49	0.78
Тек. ликвидность	1.39	1.25	1.59	2.42

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

252 676 371 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Сергей Иванович	Главный бухгалтер	2016
Петров Сергей Михайловна	Заместитель генерального директора	2016
Лебедев Игорь Викторович	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7010539999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7748284999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

19

Как поставщик

16

Как заказчик

3

Сумма

2 059 413 781 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	129 252 800 ₽
ОАО "РЖД"	1	37 789 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	151 613 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

5

Ответчик

11

В производстве

4Общая сумма исков: **712 076 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59274/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 222 580 ₹	в производстве
A40-19545/2023	ИП Петров А.А.	11 201 140 ₹	в производстве
A40-94658/2023	ООО "Стройподряд"	12 574 180 ₹	в производстве
A40-12215/2024	ООО "ТрансЛогистик"	282 340 ₹	в производстве
A40-44223/2024	ИП Петров А.А.	5 887 390 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

6

Сумма требований

3 935 862 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.4%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

01 января 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.52.79	Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	
47.75.3	Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах	
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров	
95.24.1	Ремонт мебели	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 712730

Класс 42

с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 24 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324265100182206
- **Изменение в составе учредителей** 26 июня 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 14 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 03 ноября 2023 г. · Интерфакс

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.