



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Петрович

ИНН 732719016192

ОГРН 325169000032436

ОКПО 2039870891

Регистрация 13 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Казань

# 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 Алексей Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 февраля 2025 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Петрович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

1363

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

732719016192

### ОКПО

2039870891

### ОКТМО

92701000001

### ОГРН

325169000032436

### ОКАТО

92401379000

## АДРЕС

г Казань

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1685

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**30 109 700 000 ₪**

Чистая прибыль

**4 484 542 933 ₪**

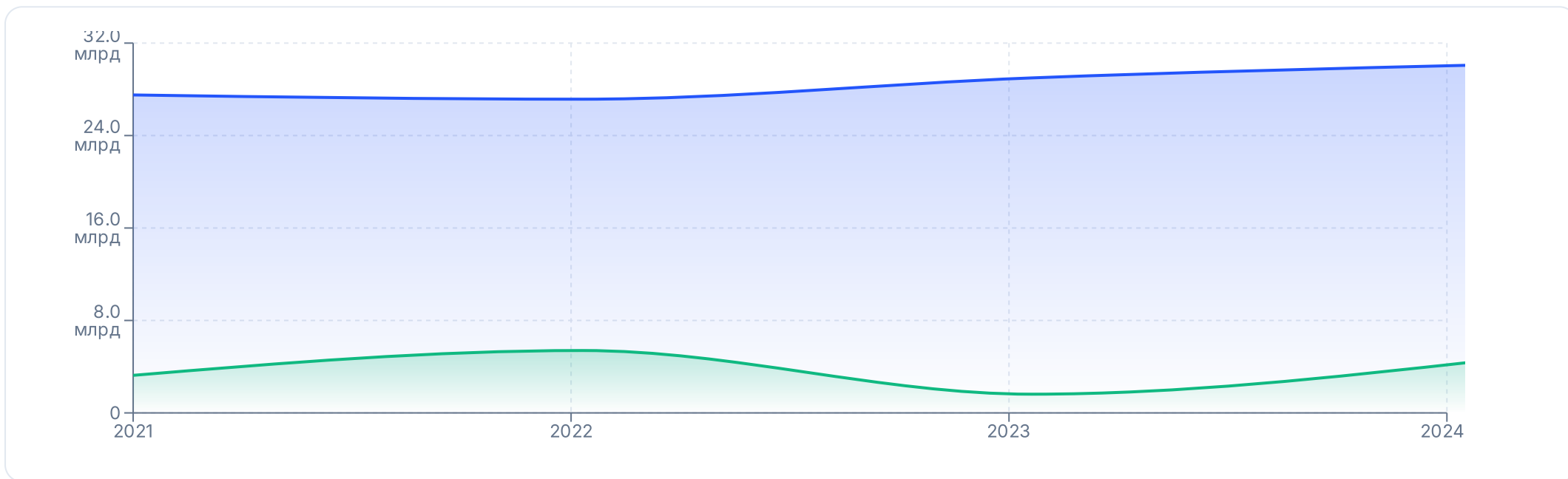
Активы

**38 080 312 685 ₪**

Налоги

**2 365 887 743 ₪**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	30 109 700 000 ₹	28 987 797 523 ₹	27 147 268 048 ₹	27 513 986 918 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 484 542 933 ₹	1 620 290 915 ₹	5 398 380 847 ₹	3 251 036 736 ₹
Активы, ₹	38 080 312 685 ₹	34 438 187 569 ₹	45 062 393 623 ₹	37 509 975 195 ₹
Сотрудники	1 363	2 836	200	2 974
Чистая маржа, %	14.9%	5.6%	19.9%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	22.4%	13.6%	24%	20.3%
ROA, %	11.8%	4.7%	12%	8.7%
Долг / капитал	0.87	1.6	0.41	0.68
Тек. ликвидность	2.24	1.13	2.27	1.77

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 365 887 743 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012
Волков Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2016
Новиков Игорь Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Голубев Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2014
Соловьёв Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Инвест "	7532292999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7061925999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7620786999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7742962999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7763224999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**138**

Как поставщик

**112**

Как заказчик

**26**

Сумма

**9 013 966 800 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	237 613 100 ₺
Росавтодор	1	280 931 900 ₺
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	84 027 200 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**17**

Ответчик

**8**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 175 036 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76388/2024	ФАС России	7 042 000 ₹	в производстве
A40-69379/2022	Минобороны России	18 650 020 ₹	в производстве
A40-30256/2023	ООО "ТрансЛогистик"	17 602 510 ₹	в производстве
A40-67203/2024	ООО "Стройподряд"	11 287 870 ₹	в производстве
A40-15038/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 411 160 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**17 507 896 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.9%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 6 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**6**

Последняя

**07 сентября 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 94-10-9445 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2019 – 2024

№ 96-66-7315 Образовательная деятельность 2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович № 733513 Класс 16 с 2010

Петрович+ № 690617 Класс 41 с 2014

Петрович+ № 736782 Класс 9 с 2017

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 05 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325169000032436 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 152 млн ₽ 21 декабря 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 23 августа 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 25 января 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 23 мая 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 26 марта 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 13 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 02 февраля 2023 г. · РИА Новости

## 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.