



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 ₹

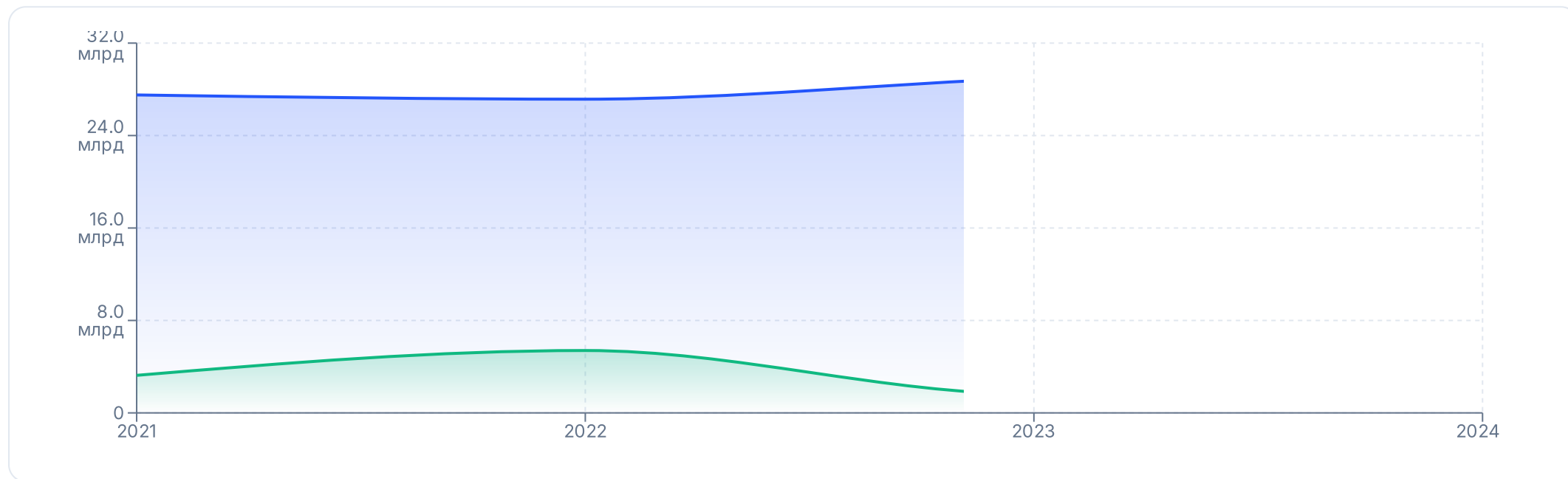
Активы

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

5Общая 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.