

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Алексей Петрович

ИНН 422207955131

ОГРН 321420500092621

ОКПО 2011514827

Регистрация 01 ноября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Осинники, поселок
Тайжина

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

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 ноября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 478

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

422207955131

ОГРН

321420500092621

ОКПО

2011514827

ОКАТО

32434000006

ОКТМО

32734000106

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Осинники, поселок Тайжина

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4253

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Фонд социального страхования · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 345 320 000 ₽

Чистая прибыль

2 804 123 622 ₽

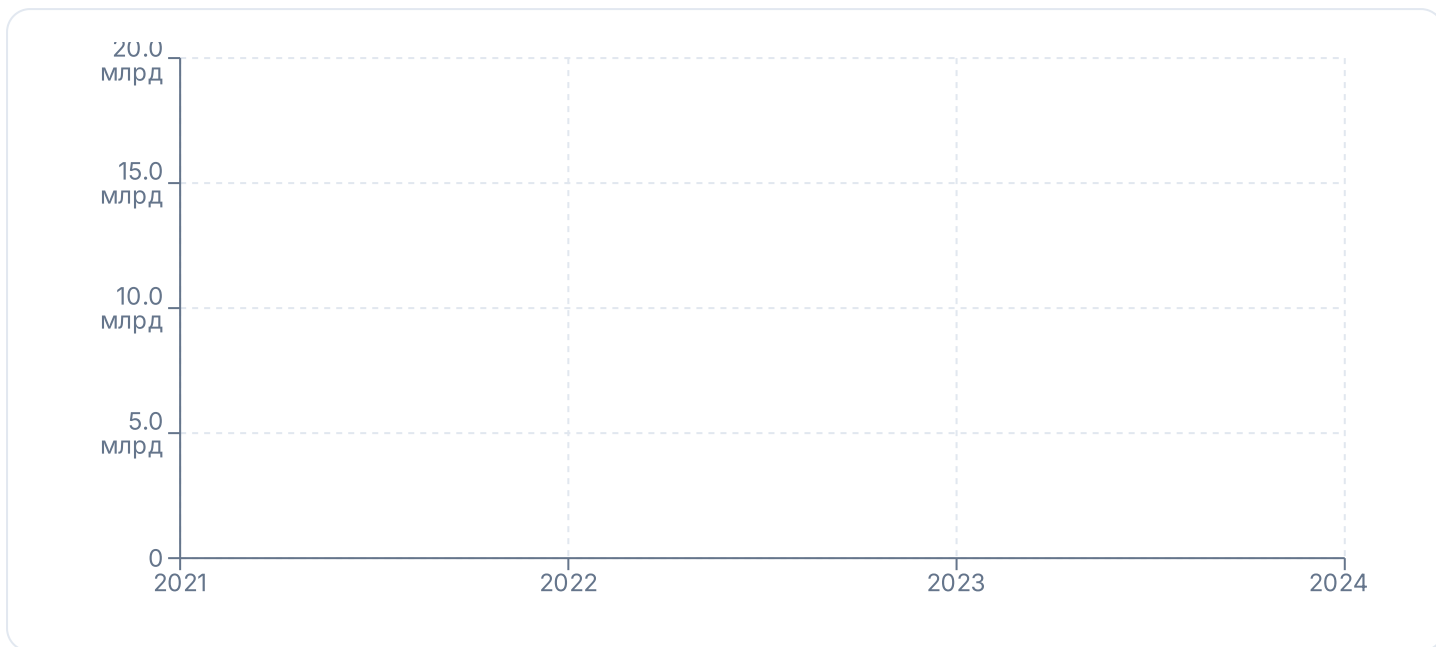
Активы

22 582 345 935 ₽

Налоги

1 194 907 008 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 345 320 000 ₽	19 550 382 794 ₽	18 697 912 790 ₽	16 914 085 165 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 804 123 622 ₽	3 421 528 133 ₽	1 940 902 433 ₽	3 361 907 503 ₽
Активы, ₽	22 582 345 935 ₽	30 877 366 275 ₽	27 738 718 233 ₽	23 807 951 676 ₽
Сотрудники	1 478	4 007	2 179	4 088
Чистая маржа, %	15.3%	17.5%	10.4%	19.9%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	23.7%	15.9%	24.8%
ROA, %	12.4%	11.1%	7%	14.1%
Долг / капитал	1.06	1.13	1.25	0.8
Тек. ликвидность	1.26	1.3	0.91	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 194 907 008 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Михаил Николаевич	Финансовый директор	2023
Новиков Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2022
Виноградов Елена Сергеевич	Заместитель генерального директора	2018
Лебедев Андрей Иванович	Директор по развитию	2023
Кузнецов Ольга Николаевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7620157999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7964187999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7723322999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7987525999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7475826999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 136	Как поставщик 105	Как заказчик 31	Сумма 16 940 296 000 ₽
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	22 820 900 ₽
ОАО "РЖД"	8	103 744 100 ₽
ПАО "Россети"	1	223 088 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

27

Ответчик

20

В производстве

10Общая сумма исков: **1 007 684 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60784/2022	ООО "ПромКомплект"	8 463 190 ₹	в производстве
A40-85458/2024	ООО "ПромКомплект"	29 953 930 ₹	в производстве
A40-27955/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	18 334 870 ₹	в производстве
A40-18602/2024	ООО "ТД Континент"	25 677 730 ₹	в производстве
A40-81788/2023	ПАО "СпецМаш"	12 648 490 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

46

Сумма требований

104 447 370 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.3%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**14 апреля 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	ОСНОВНОЙ
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
69.10	Деятельность в области права	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 77-91-4321	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 81-95-6438	Услуги связи	2017 – 2026
№ 81-26-4903	Услуги связи	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 778334	Класс 9	с 2011
Петрович+	№ 788980	Класс 42	с 2023
Петрович+	№ 604231	Класс 16	с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 30 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 03 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 06 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 17 января 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 322 млн ₽** 20 октября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 08 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 сентября 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 ноября 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321420500092621

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 (zakurki.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.