



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Петрович

ИНН 233603263987

ОГРН 304233605400043

Регистрация 11 марта 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца
Новомышастовская

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

11 марта 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 694

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233603263987

ОГРН

304233605400043

АДРЕС

Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 099 960 000 ₹

Чистая прибыль

-981 415 699 ₹

Активы

7 761 106 888 ₹

Налоги

323 537 790 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 099 960 000 ₹	4 497 677 674 ₹	4 702 281 529 ₹	5 003 519 088 ₹
Чистая прибыль, ₹	-981 415 699 ₹	-677 707 283 ₹	949 472 366 ₹	271 254 780 ₹
Активы, ₹	7 761 106 888 ₹	6 122 560 434 ₹	5 545 082 263 ₹	8 712 635 293 ₹
Сотрудники	4 694	4 034	4 466	2 027
Чистая маржа, %	-19.2%	-15.1%	20.2%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	-14.3%	-6.5%	25.1%	11.4%
ROA, %	-12.6%	-11.1%	17.1%	3.1%
Долг / капитал	1.54	1.17	0.92	1.67
Тек. ликвидность	1.12	1.9	1.89	2.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

323 537 790 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2017
Попов Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012
Семёнов Елена Сергеевич	Заместитель генерального директора	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Групп"	7878943999	Общий директор
ООО "Семенов Инвест"	7701680999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

21

Как поставщик

17

Как заказчик

4

Сумма

1 985 621 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	208 988 000 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	269 623 100 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	16 962 800 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

13

Ответчик

21

В производстве

5Общая сумма исков: **1 645 729 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49302/2022	ООО "Стройподряд"	27 318 070 ₹	в производстве
A40-46378/2022	ПАО "СпецМаш"	19 093 810 ₹	в производстве
A40-92087/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 292 740 ₹	в производстве
A40-43094/2023	ООО "ПромКомплект"	13 866 250 ₹	в производстве
A40-36952/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 410 180 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

21

Сумма требований

48 278 850 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -19.2%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

08 февраля 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

01.41.1 Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-13-4781

Медицинская деятельность

2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 760061

Класс 41

с 2011

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 25 января 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 16 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 05 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 13 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304233605400043 11 марта 2003 г. · ЕГРЮЛ

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.