



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Александр Сергеевич

ИНН 234103782746

ОГРН 316237100057810

ОКПО 0104958979

Регистрация 06 сентября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Ленинградская

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 Семёнов Александр Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Александр Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 сентября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 691

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234103782746

ОГРН

316237100057810

ОКПО

0104958979

ОКАТО

03232810001

ОКТМО

03532000101

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Ленинградская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2361

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 362 290 000 ₹

Чистая прибыль

2 891 073 330 ₹

Активы

26 104 599 105 ₹

Налоги

1 294 620 949 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 362 290 000 ₹	21 870 565 605 ₹	21 858 842 982 ₹	21 657 326 309 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 891 073 330 ₹	-4 552 668 355 ₹	2 709 978 475 ₹	1 483 739 960 ₹
Активы, ₹	26 104 599 105 ₹	24 245 973 664 ₹	25 352 933 129 ₹	33 925 510 794 ₹
Сотрудники	2 691	2 236	2 103	159
Чистая маржа, %	12.9%	-20.8%	12.4%	6.9%
ЕВITDA маржа, %	18.3%	-16.2%	17.3%	15.6%
ROA, %	11.1%	-18.8%	10.7%	4.4%
Долг / капитал	1.61	0.69	1.39	1.17
Тек. ликвидность	1.57	1.45	0.98	1.73

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 294 620 949 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Попов Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2017
Семёнов Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2012
Волков Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2010
Волков Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Проект"	7734816999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Сервис"	7460711999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Логистика"	7614947999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Холдинг"	7195439999	Общий директор
ООО "Семёнов Девелопмент"	7857218999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

164

Как поставщик

140

Как заказчик

24

Сумма

21 853 492 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	75 551 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	26 915 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	231 870 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

24

Ответчик

36

В производстве

10Общая сумма исков: **2 008 989 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36704/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 776 980 ₽	в производстве
A40-16396/2024	АО "Регион-Энерго"	9 812 560 ₽	в производстве
A40-32006/2023	ООО "ТД Континент"	28 394 650 ₽	в производстве
A40-89312/2022	ФАС России	14 856 190 ₽	в производстве
A40-58293/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	18 001 870 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

35

Сумма требований

32 448 186 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.9%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**20 апреля 2023
г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.19.2	Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента	ОСНОВНОЙ
---------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 70-87-5974	Перевозка пассажиров	2014 – 2020
№ 72-54-3130	Медицинская деятельность	2021 – 2028
№ 91-67-1950	Услуги связи	2014 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 735417	Класс 9	с 2021
Сергеевич+	№ 797186	Класс 42	с 2010
Сергеевич+	№ 736135	Класс 41	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 09 июля 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 мая 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 января 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 октября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 02 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 сентября 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316237100057810

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.