

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Александр Петрович

ИНН 232805158729

ОГРН 317237500435960

Регистрация 22 декабря 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст-ца
Березанская

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

22 декабря 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 436

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232805158729

ОГРН

317237500435960

АДРЕС

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст-ца Березанская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 572 590 000 ₹

Чистая прибыль

2 859 238 184 ₹

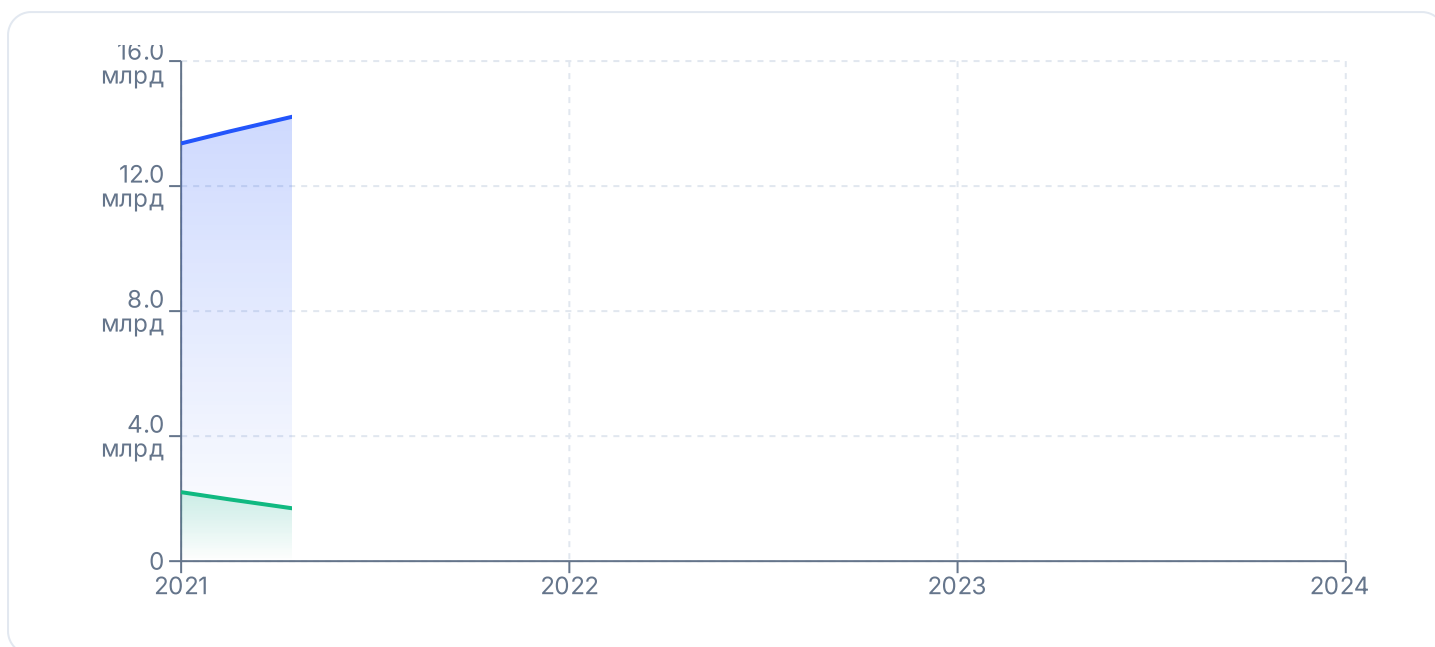
Активы

18 837 846 914 ₹

Налоги

1 492 587 495 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 572 590 000 ₹	14 080 449 173 ₹	15 413 628 342 ₹	13 365 492 382 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 859 238 184 ₹	1 804 958 981 ₹	968 698 143 ₹	2 207 511 282 ₹
Активы, ₹	18 837 846 914 ₹	24 371 714 301 ₹	24 856 775 415 ₹	20 290 081 811 ₹
Сотрудники	2 436	4 386	993	1 052
Чистая маржа, %	21.1%	12.8%	6.3%	16.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.7%	20.3%	13.2%	20.8%
ROA, %	15.2%	7.4%	3.9%	10.9%
Долг / капитал	1.32	1.39	0.84	0.48
Тек. ликвидность	1.84	1.36	2.07	2.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 492 587 495 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Андрей Сергеевна	Технический директор	2010
Кузнецов Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2014
Павлов Николай Михайловна	Заместитель генерального директора	2019
Павлов Сергей Иванович	Директор по развитию	2018
Семёнов Ирина Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Инвест"	7093188999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7579558999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7348796999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7103710999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7636041999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 32	Как поставщик 24	Как заказчик 8	Сумма 2 839 232 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	70 136 000 ₽
Минздрав России	4	129 498 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	68 801 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

7

Ответчик

9

В производстве

4Общая сумма исков: **237 041 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71588/2022	АО "Регион-Энерго"	16 127 050 ₹	в производстве
A40-36373/2022	ООО "ТД Континент"	21 490 360 ₹	в производстве
A40-61608/2024	АО "Стройинвест"	7 934 860 ₹	в производстве
A40-77209/2023	АО "Регион-Энерго"	2 780 710 ₹	в производстве
A40-41158/2023	ФАС России	18 461 710 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

36

Сумма требований

46 449 360 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.1%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

11

Со штрафами

5

Последняя

16 июня 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 679936	Класс 36	с 2012
Петрович+	№ 671511	Класс 41	с 2017
Петрович+	№ 694789	Класс 35	с 2022

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 415 млн ₽** 20 декабря 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 02 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 27 января 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 24 сентября 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 12 мая 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 03 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 25 марта 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 25 марта 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 декабря 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317237500435960

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 (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.