



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Алексеевич

ИНН 361900135591

ОГРН 304361911200058

Регистрация 20 мая 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Острогожск

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
Николай Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 мая 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 597

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361900135591

ОГРН

304361911200058

АДРЕС

Воронежская обл, г Острогожск
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046017
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 985 810 000 ₽

Чистая прибыль

1 018 916 607 ₽

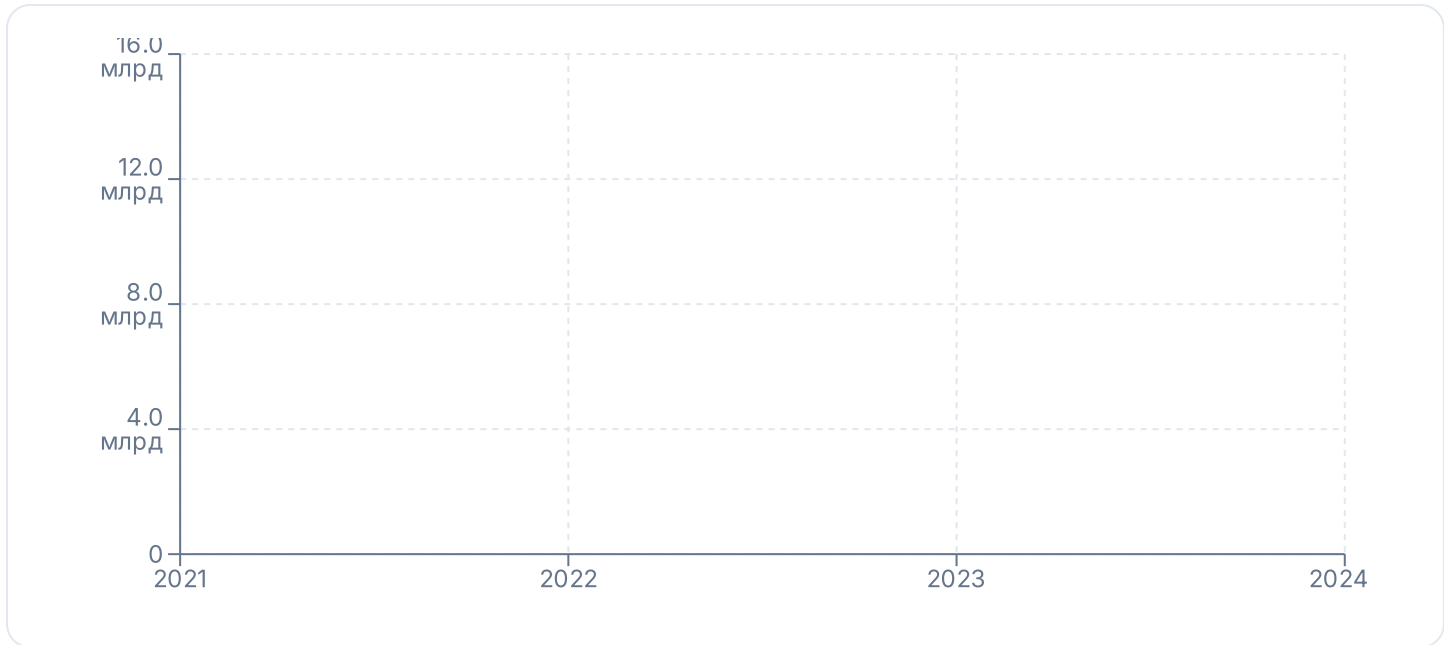
Активы

20 419 021 065 ₽

Налоги

946 030 398 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 985 810 000 ₽	13 775 508 871 ₽	14 116 662 792 ₽	13 523 561 792 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 018 916 607 ₽	2 757 688 264 ₽	2 078 184 795 ₽	2 497 215 481 ₽
Активы, ₽	20 419 021 065 ₽	22 991 718 285 ₽	17 585 859 495 ₽	23 360 574 945 ₽
Сотрудники	3 597	1 409	2 411	4 182
Чистая маржа, %	7.3%	20%	14.7%	18.5%
ЕВITDA маржа, %	14.8%	28.2%	22.4%	25.3%
ROA, %	5%	12%	11.8%	10.7%
Долг / капитал	1.31	1.02	0.96	1.69
Тек. ликвидность	2.41	2.53	1.64	2.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

946 030 398 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Александр Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Соловьёв Татьяна Сергеевна	Технический директор	2014
Павлов Елена Андреевич	Директор по правовым вопросам	2022
Лебедев Александр Андреевич	Финансовый директор	2015
Васильев Елена Николаевич	Директор по развитию	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7552698999	Предшественник
ООО "Семенов Сервис"	7523242999	Общий учредитель
ООО "Семенов Технологии"	7200949999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7929384999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7426496999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 59	Как поставщик 45	Как заказчик 14	Сумма 199 927 400 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	186 379 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	8 593 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	238 192 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

7

Ответчик

9

В производстве

3Общая сумма исков: **432 831 984 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73357/2024	АО "Регион-Энерго"	24 312 910 ₺	в производстве
A40-83770/2024	ООО "Стройподряд"	27 911 380 ₺	в производстве
A40-99476/2024	ИП Петров А.А.	10 351 900 ₺	в производстве
A40-72285/2024	ФАС России	17 611 360 ₺	завершено
A40-33282/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 222 500 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

24

Сумма требований

54 365 604 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.3%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

18

Со штрафами

8

Последняя

**27 сентября
2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

01.61	Предоставление услуг в области растениеводства	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 83-18-7010	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2027
№ 84-60-9911	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2031
№ 86-60-4109	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 719125	Класс 35	с 2021
Алексеевич+	№ 658174	Класс 42	с 2010
Алексеевич+	№ 760076	Класс 35	с 2012

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 23 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 октября 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 539 млн ₽** 06 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 13 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 28 мая 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 05 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 09 октября 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 08 октября 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 мая 1997 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304361911200058

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.