

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Викторович

ИНН 032311391254

ОГРН 309032707500087

Регистрация 16 марта 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Улан-Удэ

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 марта 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 635

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

032311391254

ОГРН

309032707500087

АДРЕС

г Улан-Удэ

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0323

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в г. Улан-Удэ № 1

Пенсионный фонд · код 003024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Бурятия

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 335 500 000 ₹

Чистая прибыль

-581 981 591 ₹

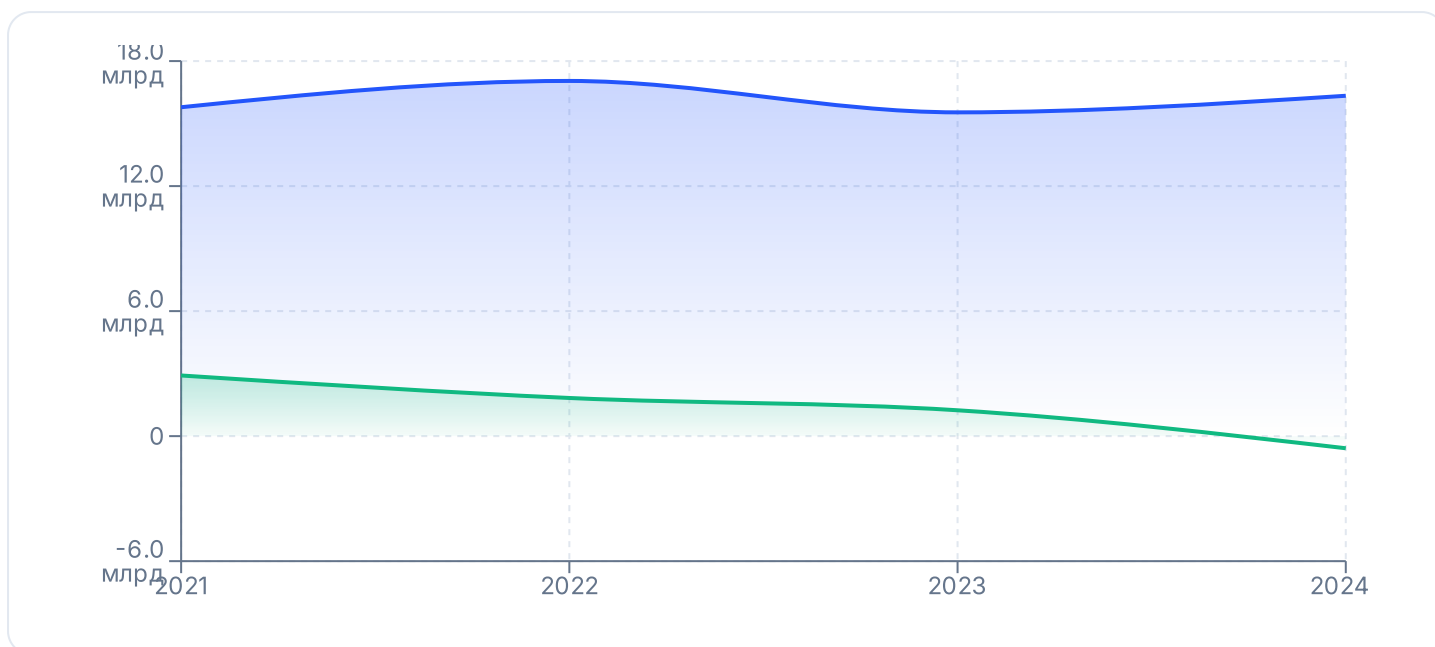
Активы

18 268 254 285 ₹

Налоги

1 883 952 306 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 335 500 000 ₹	15 538 944 265 ₹	17 046 769 606 ₹	15 785 099 832 ₹
Чистая прибыль, ₹	-581 981 591 ₹	1 240 678 724 ₹	1 831 395 486 ₹	2 911 061 592 ₹
Активы, ₹	18 268 254 285 ₹	24 719 789 181 ₹	20 049 573 414 ₹	22 173 664 378 ₹
Сотрудники	3 635	244	4 265	747
Чистая маржа, %	-3.6%	8%	10.7%	18.4%
ЕБИТДА маржа, %	0.9%	12.4%	17.5%	24.4%
ROA, %	-3.2%	5%	9.1%	13.1%
Долг / капитал	1.59	0.42	1.45	0.56
Тек. ликвидность	2.53	0.91	1.16	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 883 952 306 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ирина Петрович	Технический директор	2019
Голубев Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2018
Кузнецов Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам	2019
Морозов Александр Петрович	Технический директор	2016
Новиков Алексей Михайловна	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент "	7164346999	Предшественник
ООО "Семенов Групп"	7826348999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7281966999	Предшественник
ООО "Семенов Инвест "	7691315999	Дочернее общество
ООО "Семенов Проект"	7651290999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

46

Как поставщик

38

Как заказчик

8

Сумма

8 559 422 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	186 330 499 ₽
ПАО "Россети"	1	179 711 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	239 057 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

88

Истец

36

Ответчик

52

В производстве

27Общая сумма исков: **1 768 663 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72581/2023	ФАС России	13 072 840 ₽	в производстве
A40-54758/2024	ООО "Стройподряд"	8 314 990 ₽	в производстве
A40-26939/2023	АО "Регион-Энерго"	12 637 000 ₽	в производстве
A40-62964/2024	ООО "Стройподряд"	22 689 310 ₽	в производстве
A40-27663/2024	ООО "ТД Континент"	21 486 850 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

57

Сумма требований

117 300 544 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.6%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

27 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**20 сентября
2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

52.61.1	Розничная почтовая (посылочная) торговля	ОСНОВНОЙ
22.31	Копирование звукозаписей	
22.32	Копирование видеозаписей	
52.3	Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами	
52.6	Розничная торговля вне магазинов	
52.45.4	Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей)	
52.48.34	Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями	
52.61.2	Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет)	
72.60	Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	
92.11	Производство фильмов	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 76-88-8618	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2028
№ 89-21-5367	Медицинская деятельность	2022 – 2029
№ 92-74-3091	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 705813	Класс 36	с 2023
Викторович+	№ 698268	Класс 38	с 2012
Викторович+	№ 756263	Класс 36	с 2016

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 10 октября 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 22 февраля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 13 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 17 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 15 июня 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 января 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 16 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 25 февраля 2015 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309032707500087

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.