



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Сергеевич

ИНН 070302716814

ОГРН 310231108400070

ОКПО 0171229967

Регистрация 25 марта 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 марта 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 517

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

070302716814

ОГРН

310231108400070

ОКПО

0171229967

ОКАТО

03401370000

ОКТМО

03701000001

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 686 100 000 ₽

Чистая прибыль

3 434 769 641 ₽

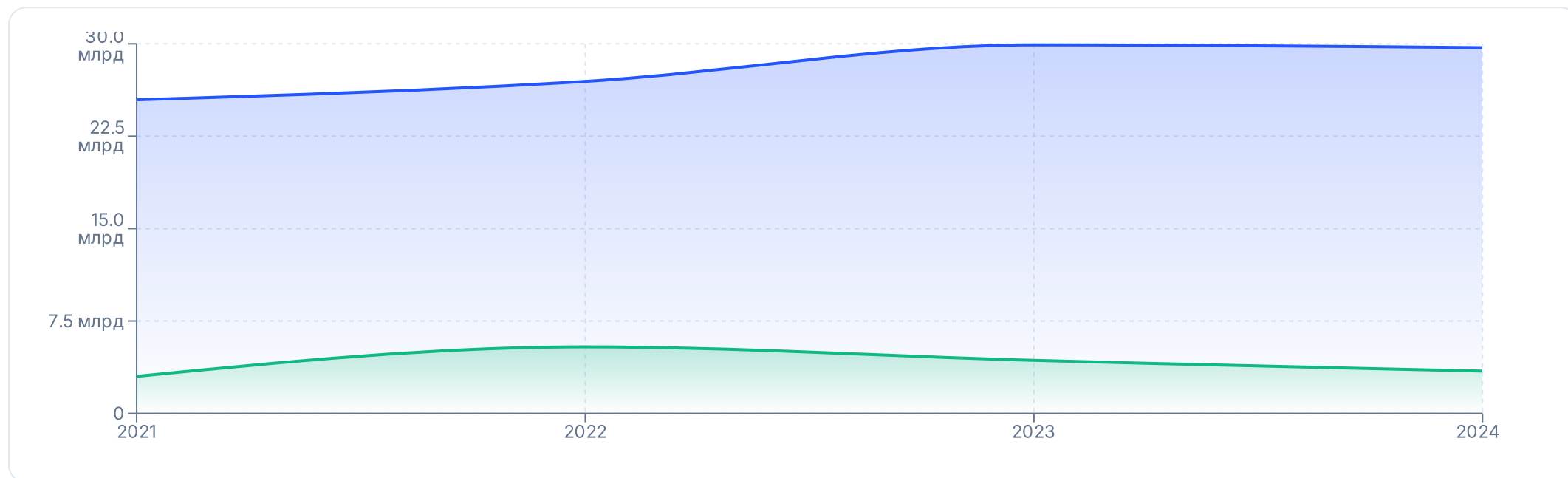
Активы

51 144 225 376 ₽

Налоги

2 301 620 330 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 686 100 000 ₹	29 912 872 118 ₹	26 949 830 136 ₹	25 456 358 137 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 434 769 641 ₹	4 306 722 514 ₹	5 399 120 346 ₹	3 007 230 355 ₹
Активы, ₹	51 144 225 376 ₹	43 051 455 078 ₹	46 249 662 625 ₹	29 195 416 022 ₹
Сотрудники	2 517	4 945	4 743	618
Чистая маржа, %	11.6%	14.4%	20%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.4%	21.8%	28.1%	16.8%
ROA, %	6.7%	10%	11.7%	10.3%
Долг / капитал	0.59	1.68	1.14	1.13
Тек. ликвидность	1.14	2.18	2.53	1.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 301 620 330 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Сергеевна	Технический директор	2023
Новиков Михаил Петрович	Технический директор	2019
Кузнецов Александр Викторович	Директор по развитию	2018
Волков Андрей Иванович	Директор по развитию	2013
Зайцев Сергей Михайловна	Технический директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7371499999	Общий директор
ООО "Семенов Технологии"	7969115999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7376204999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7792288999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7515035999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

45

Как поставщик

34

Как заказчик

11

Сумма

2 974 599 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	214 484 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	116 659 700 ₽
Росавтодор	6	14 064 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

70

Истец

29

Ответчик

41

В производстве

19Общая сумма исков: **540 438 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30071/2022	Минобороны России	18 983 320 ₹	в производстве
A40-88561/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	14 068 690 ₹	в производстве
A40-88502/2023	АО "Регион-Энерго"	710 200 ₹	в производстве
A40-59372/2023	ООО "Стройподряд"	15 890 140 ₹	в производстве
A40-20606/2024	АО "Регион-Энерго"	13 669 810 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

53

Сумма требований

93 104 592 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.6%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

16 апреля 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

43.11	Разборка и снос зданий	ОСНОВНОЙ
38.1	Сбор отходов	
38.2	Обработка и утилизация отходов	
43.3	Работы строительные отделочные	
43.12.3	Производство земляных работ	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 75-78-9789	Образовательная деятельность	2023 – 2032
№ 97-51-4361	Услуги связи	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 705022	Класс 36	с 2012
Сергеевич+	№ 615475	Класс 41	с 2019
Сергеевич+	№ 731007	Класс 35	с 2010

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	11 декабря 2024 г. · ТАСС
Заключён крупный контракт на 379 млн ₹	08 июня 2024 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	18 февраля 2024 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	16 февраля 2024 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	20 октября 2023 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	18 сентября 2023 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	24 мая 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310231108400070	25 марта 2010 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.