



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Николай Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Николай Андреевич

ИНН 390506497738

ОГРН 317392600040047

ОКПО 0120345706

Регистрация 21 сентября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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 Николай Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Николай Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 сентября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 288

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390506497738

ОГРН

317392600040047

ОКПО

0120345706

ОКАТО

27401373000

ОКТМО

27701000001

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 049004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 514 720 000 ₽

Чистая прибыль

3 184 214 830 ₽

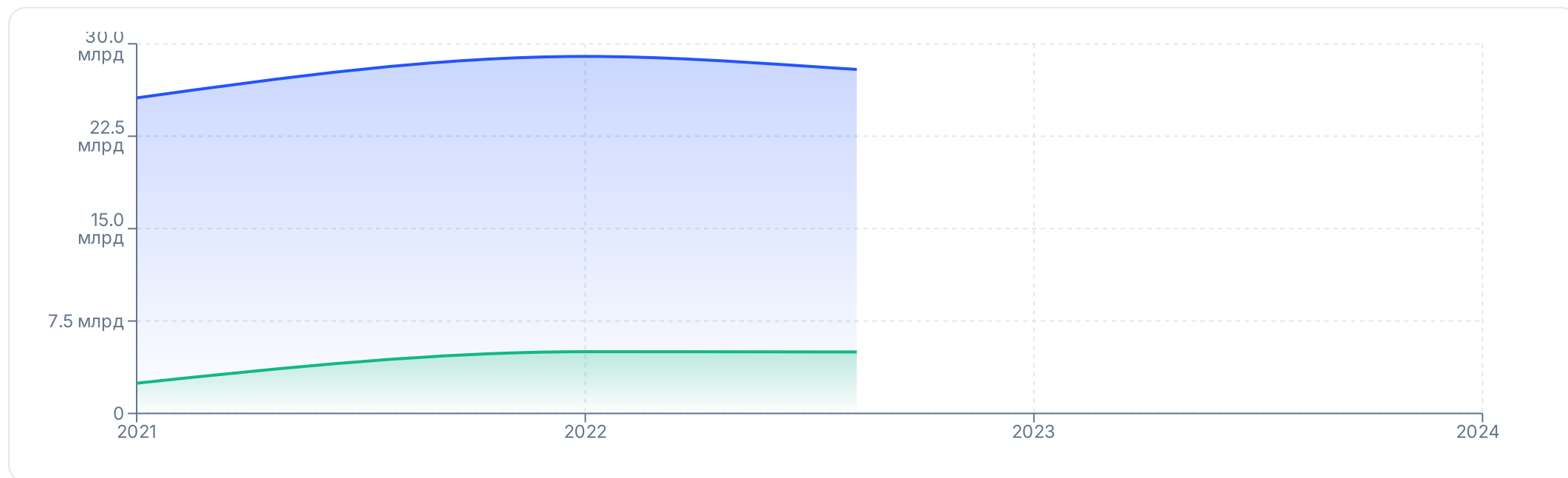
Активы

32 842 296 401 ₽

Налоги

2 558 833 413 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 514 720 000 ₹	27 362 604 124 ₹	28 976 642 053 ₹	25 609 824 280 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 184 214 830 ₹	4 956 427 087 ₹	5 007 952 491 ₹	2 454 223 266 ₹
Активы, ₹	32 842 296 401 ₹	34 770 060 554 ₹	45 471 450 658 ₹	38 639 833 971 ₹
Сотрудники	4 288	4 661	1 715	1 116
Чистая маржа, %	11.2%	18.1%	17.3%	9.6%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	26.7%	23.3%	17.8%
ROA, %	9.7%	14.3%	11%	6.4%
Долг / капитал	1.46	0.42	0.45	1.12
Тек. ликвидность	0.91	0.93	2.19	1.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 558 833 413 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ирина Сергеевна	Главный бухгалтер	2022
Кузнецов Сергей Петрович	Директор по развитию	2021
Васильев Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2015
Лебедев Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2018
Виноградов Михаил Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Девелопмент "	7925458999	Общий директор
ООО "Семёнов Инвест "	7510081999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Холдинг"	7958232999	Предшественник
ООО "Семёнов Финанс"	7888662999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Групп"	7104795999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

128

Как поставщик

91

Как заказчик

37

Сумма

10 925 900 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	21 296 900 ₽
ОАО "РЖД"	8	110 423 000 ₽
ПАО "Россети"	4	81 382 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

45

Ответчик

46

В производстве

23Общая сумма исков: **1 391 235 209 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57118/2023	Минобороны России	16 315 209 ₺	в производстве
A40-88207/2024	АО "Регион-Энерго"	8 173 480 ₺	в производстве
A40-18072/2022	АО "Регион-Энерго"	23 037 040 ₺	в производстве
A40-91530/2022	ООО "ТрансЛогистик"	30 094 150 ₺	в производстве
A40-93763/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	17 206 270 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

16

Сумма требований

29 999 360 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.2%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

7

Со штрафами

2

Последняя

04 июля 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	ОСНОВНОЙ
68.10.1	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 70-10-8558	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 89-55-8780	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2027
№ 97-79-1819	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 675594	Класс 42	с 2015
Андреевич+	№ 652854	Класс 35	с 2017
Андреевич+	№ 604742	Класс 38	с 2020

Хроника событий

Назначен новый член правления	17 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	20 августа 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	24 мая 2024 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	20 мая 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	04 октября 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	12 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	12 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	08 июля 2023 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 905 млн ₽	04 мая 2023 г. · Коммерсантъ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 317392600040047	21 сентября 2017 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.