



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Иванович

ИНН 220406668904

ОГРН 304227219000349

Регистрация 08 июля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, Советский р-н, село Шульгинка

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 июля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 978

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

220406668904

ОГРН

304227219000349

### АДРЕС

Алтайский край, Советский р-н, село Шульгинка

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2272

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю**

Пенсионный фонд · код 032055

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 294 460 000 ₹**

Чистая прибыль

**5 010 776 372 ₹**

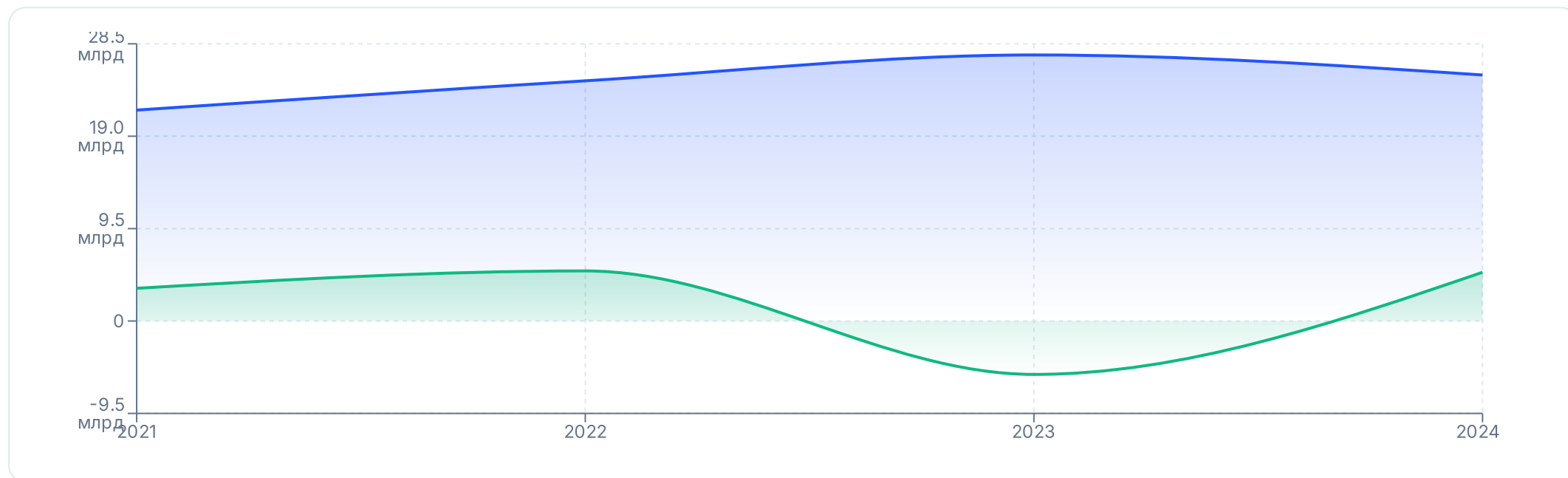
Активы

**42 227 535 243 ₹**

Налоги

**2 750 549 934 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 294 460 000 ₹	27 354 194 201 ₹	24 696 111 926 ₹	21 685 106 394 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 010 776 372 ₹	-5 489 202 258 ₹	5 150 094 582 ₹	3 363 346 557 ₹
Активы, ₹	42 227 535 243 ₹	46 681 434 149 ₹	40 253 005 330 ₹	34 778 280 886 ₹
Сотрудники	3 978	3 381	1 220	1 037
Чистая маржа, %	19.8%	-20.1%	20.9%	15.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.9%	-11.7%	29.3%	20.6%
ROA, %	11.9%	-11.8%	12.8%	9.7%
Долг / капитал	0.98	0.34	0.79	0.93
Тек. ликвидность	2.1	2.07	1.34	1.37

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 750 549 934 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Андреевич	Технический директор	2018
Семёнов Александр Сергеевна	Главный бухгалтер	2023
Лебедев Сергей Петрович	Заместитель генерального директора	2016
Зайцев Дмитрий Петрович	Технический директор	2022
Лебедев Татьяна Николаевич	Технический директор	2010

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Сервис"	7338216999	Общий директор
ООО "Семенов Технологии"	7644709999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7508281999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7332928999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7207624999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**71**

Как поставщик

**53**

Как заказчик

**18**

Сумма

**12 888 133 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	229 414 400 ₽
ОАО "РЖД"	1	51 755 300 ₽
Росавтодор	1	9 217 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**90**

Истец

**47**

Ответчик

**43**

В производстве

**27**Общая сумма исков: **3 492 549 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14161/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 890 890 ₹	в производстве
A40-47766/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 425 180 ₹	в производстве
A40-85095/2023	ООО "ПромКомплект"	19 752 100 ₹	в производстве
A40-11834/2024	ИП Петров А.А.	22 611 490 ₹	в производстве
A40-94753/2022	ПАО "СпецМаш"	4 577 440 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**30 904 496 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.8%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

27 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**4**

Последняя

**07 октября 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

29.24.9	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-44-7632	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 707215	Класс 36	с 2019
Иванович+	№ 768431	Класс 41	с 2017
Иванович+	№ 657223	Класс 16	с 2017

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 12 мая 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 182 млн ₽ 09 февраля 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 02 октября 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 26 апреля 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 марта 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 04 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 02 августа 2004 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304227219000349 08 июля 2004 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.