



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Иванович

ИНН 223700019360

ОГРН 304227235100111

Регистрация 17 июня 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, Быстроистокский р-н, село  
Хлеборобное

# 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

17 июня 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 962

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

223700019360

ОГРН

304227235100111

### АДРЕС

Алтайский край, Быстроистокский р-н, село Хлеборобное

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2237

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 325 870 000 ₹

Чистая прибыль

4 818 400 749 ₹

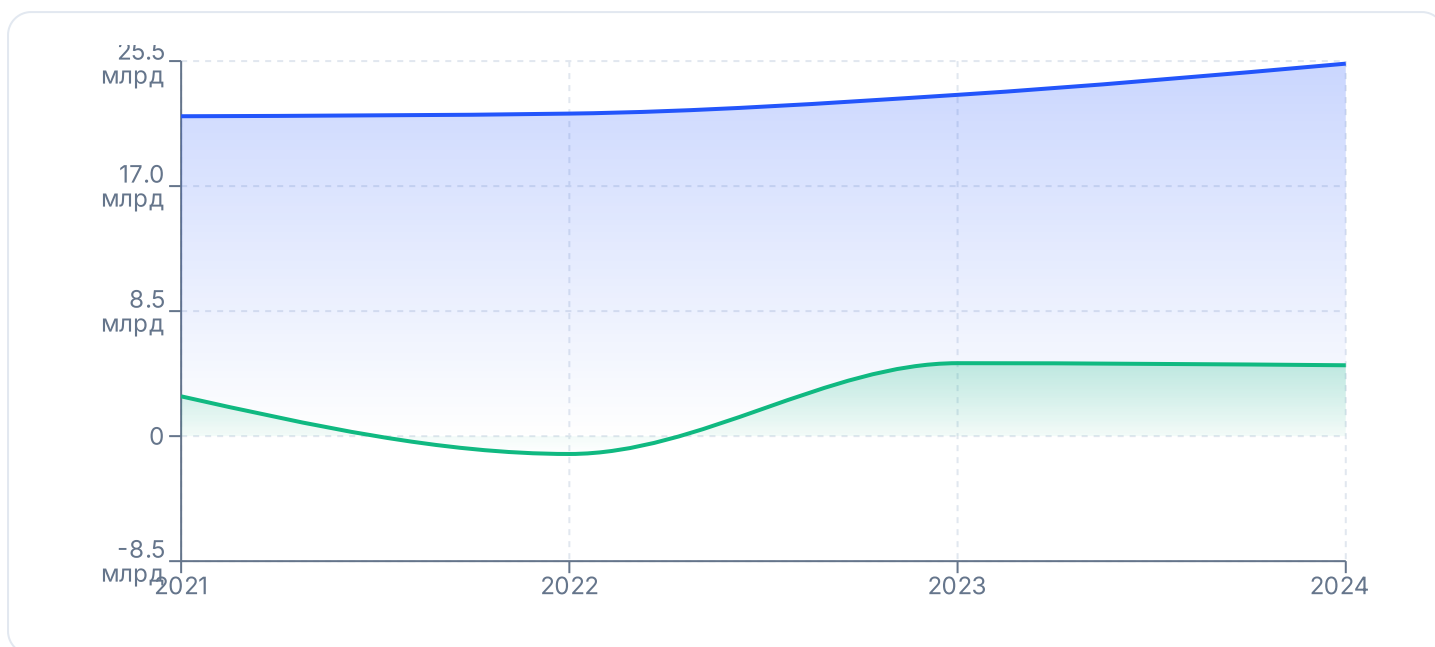
Активы

39 922 913 833 ₹

Налоги

1 223 612 318 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 325 870 000 ₹	23 204 600 455 ₹	21 929 600 478 ₹	21 749 267 891 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 818 400 749 ₹	4 960 051 105 ₹	-1 213 265 234 ₹	2 706 024 337 ₹
Активы, ₹	39 922 913 833 ₹	33 268 447 275 ₹	39 451 467 487 ₹	31 756 721 552 ₹
Сотрудники	4 962	4 731	4 438	2 555
Чистая маржа, %	19%	21.4%	-5.5%	12.4%
ЕБИТДА маржа, %	25%	26.6%	0.2%	17.2%
ROA, %	12.1%	14.9%	-3.1%	8.5%
Долг / капитал	0.74	1.61	0.55	1.4
Тек. ликвидность	1.34	2.05	1.13	1.76

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 223 612 318 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Игорь Андреевич	Директор по развитию	2012
Волков Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2022
Соколов Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2010
Зайцев Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2017
Морозов Сергей Сергеевич	Директор по развитию	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7333093999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7642802999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7642423999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7779769999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7376170999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**138**

Как поставщик

**99**

Как заказчик

**39**

Сумма

**17 765 595 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	242 483 900 ₽
ОАО "РЖД"	4	104 732 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	249 383 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**90**

Истец

**59**

Ответчик

**31**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **4 284 378 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30603/2022	ИП Петров А.А.	22 827 820 ₽	в производстве
A40-22589/2022	АО "Стройинвест"	14 847 310 ₽	в производстве
A40-72120/2023	ООО "ТрансЛогистик"	5 757 610 ₽	в производстве
A40-56448/2022	ООО "ПромКомплект"	29 571 070 ₽	в производстве
A40-91234/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 080 370 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**17 513 760 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19%, D/E 0.74

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**06 января 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.12 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 98-69-3720	Услуги связи	2015 – 2022
№ 76-37-9893	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 93-57-7922	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 734142	Класс 38	с 2018
Иванович+	№ 743047	Класс 16	с 2022
Иванович+	№ 648800	Класс 41	с 2011

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 01 декабря 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 20 октября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 284 млн ₽ 22 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 06 марта 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 09 ноября 2023 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 16 августа 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 16 февраля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 17 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 сентября 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304227235100111 17 июня 1997 г. · ЕГРЮЛ

## 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 (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.