



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Иванович

ИНН 344600951104

ОГРН 314344305100205

ОКПО 0192272381

Регистрация 20 февраля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Советский

# 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

20 февраля 2014 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 180

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

344600951104

### ОГРН

314344305100205

### ОКПО

0192272381

### ОКАТО

18401385000

### ОКТМО

18701000001

## АДРЕС

Волгоградская область, г. Волгоград, р-н Советский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3460

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044046

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 421 200 000 ₹

Чистая прибыль

6 037 141 388 ₹

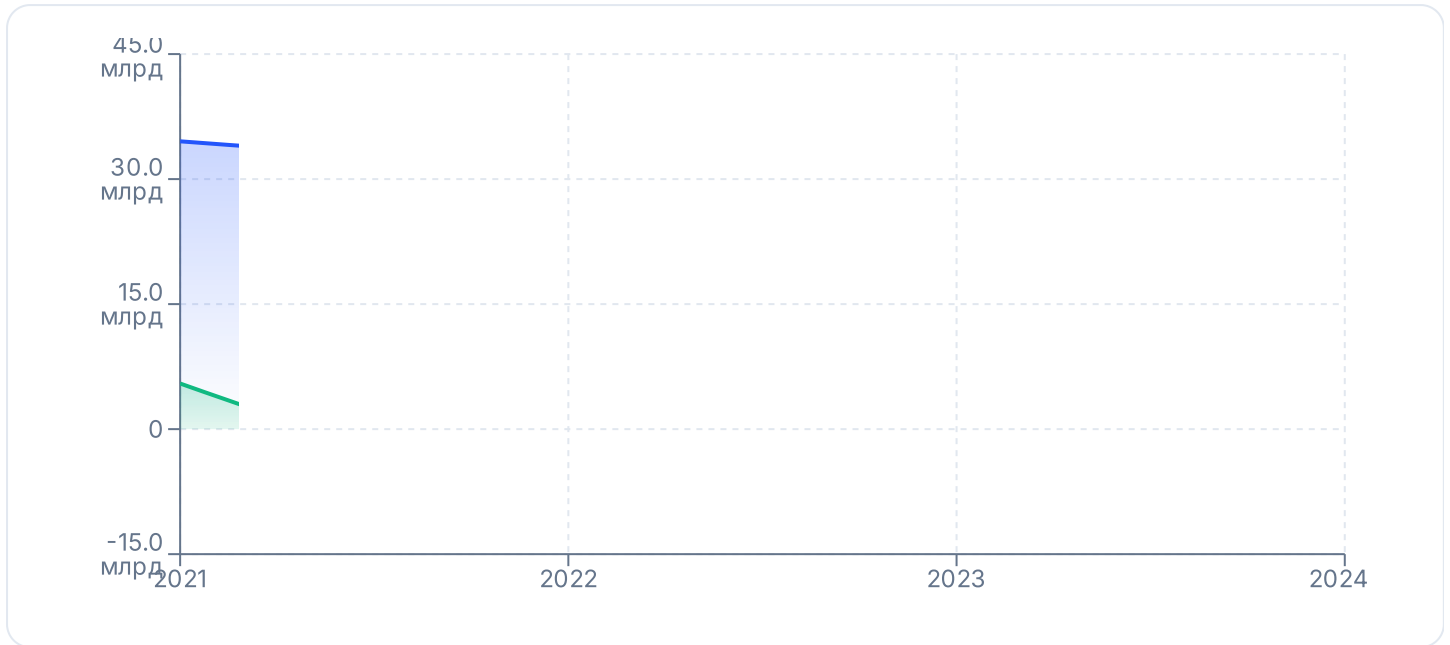
Активы

41 292 192 287 ₹

Налоги

1 905 013 285 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 421 200 000 ₹	31 389 397 372 ₹	31 891 337 378 ₹	34 532 777 261 ₹
Чистая прибыль, ₹	6 037 141 388 ₹	6 098 568 797 ₹	-5 479 788 363 ₹	5 473 847 157 ₹
Активы, ₹	41 292 192 287 ₹	43 488 117 278 ₹	46 360 108 666 ₹	45 752 870 267 ₹
Сотрудники	1 180	3 161	4 421	195
Чистая маржа, %	20.5%	19.4%	-17.2%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	28.4%	26.8%	-12.5%	23.5%
ROA, %	14.6%	14%	-11.8%	12%
Долг / капитал	0.63	1.09	1.06	1.24
Тек. ликвидность	2.58	1.01	2.36	2.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 905 013 285 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Татьяна Петрович	Директор по развитию	2013
Васильев Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2011
Морозов Михаил Михайлович	Финансовый директор	2019
Лебедев Андрей Михайлович	Технический директор	2015
Петров Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7044332999	Общий директор
ООО "Семенов Логистика"	7065821999	Предшественник
ООО "Семенов Технологии"	7969664999	Дочернее общество
ООО "Семенов Девелопмент"	7034575999	Общий директор
ООО "Семенов Сервис"	7250243999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**30**

Как заказчик

**12**

Сумма

**7 527 240 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	137 608 400 ₽
ПАО "Россети"	6	271 387 100 ₽
ОАО "РЖД"	7	155 262 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**12**

Ответчик

**10**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 013 393 700 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82359/2024	Минобороны России	28 270 450 ₹	в производстве
A40-86103/2022	Минобороны России	2 041 150 ₹	в производстве
A40-54508/2022	ООО "ТД Континент"	21 932 230 ₹	в производстве
A40-93867/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 982 690 ₹	в производстве
A40-61005/2024	АО "Регион-Энерго"	14 672 680 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**31 524 096 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.5%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**3**

Последняя

**02 мая 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
52.22.2	Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 96-86-5196	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2031
№ 80-64-1905	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 73-90-3026	Медицинская деятельность	2022 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 669571	Класс 35	с 2017
Иванович+	№ 722635	Класс 41	с 2017
Иванович+	№ 651921	Класс 36	с 2011

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 августа 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 07 августа 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 февраля 2024 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 28 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 09 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 09 июля 2023 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 345 млн ₽ 06 июня 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 08 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 314344305100205 20 февраля 2014 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 (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.