



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Иванович

ИНН 230809441839

ОГРН 312230830400018

Регистрация 30 октября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Краснодар

# 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

30 октября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 295

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230809441839

ОГРН

312230830400018

### АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2308

Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**17 018 060 000 ₽**

Чистая прибыль

**689 085 075 ₽**

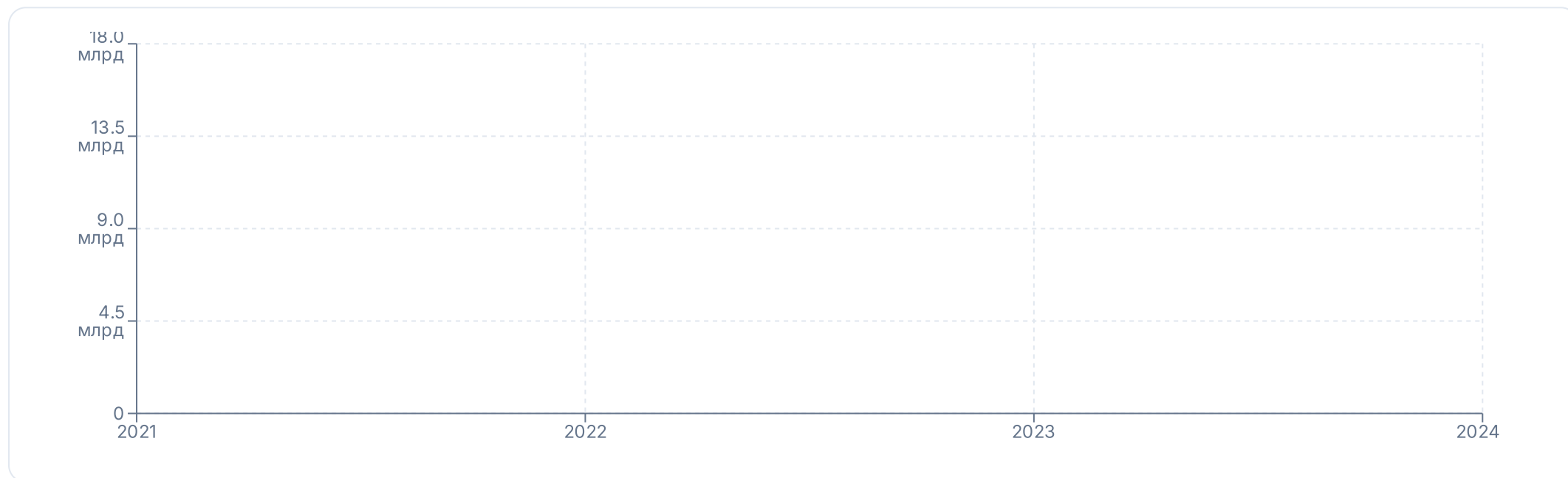
Активы

**20 520 878 781 ₽**

Налоги

**1 642 584 513 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 018 060 000 ₹	16 174 704 510 ₹	15 027 764 301 ₹	13 848 877 518 ₹
Чистая прибыль, ₹	689 085 075 ₹	3 120 672 761 ₹	892 049 291 ₹	2 921 058 703 ₹
Активы, ₹	20 520 878 781 ₹	20 370 159 212 ₹	19 215 910 542 ₹	20 454 526 196 ₹
Сотрудники	1 295	4 004	4 093	797
Чистая маржа, %	4%	19.3%	5.9%	21.1%
ЕБИТДА маржа, %	12.7%	27.4%	14.3%	26.2%
ROA, %	3.4%	15.3%	4.6%	14.3%
Долг / капитал	0.51	0.35	0.98	0.94
Тек. ликвидность	1.03	2.6	2.23	2.51

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 642 584 513 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2014
Павлов Дмитрий Николаевич	Финансовый директор	2012
Морозов Алексей Николаевич	Технический директор	2020
Голубев Андрей Михайловна	Директор по развитию	2016
Голубев Елена Николаевич	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент "	7958052999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7633067999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7251100999	Дочернее общество
ООО "Семенов Групп"	7126177999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7444071999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**123**

Как заказчик

**25**

Сумма

**26 157 105 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	280 267 400 ₽
Минздрав России	8	215 992 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	281 912 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**15**

Ответчик

**21**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 685 079 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39820/2022	ПАО "СпецМаш"	6 449 110 ₹	в производстве
A40-36809/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 139 620 ₹	в производстве
A40-84164/2024	ООО "ПромКомплект"	27 945 640 ₹	в производстве
A40-83830/2023	ИП Петров А.А.	3 014 050 ₹	в производстве
A40-99410/2024	Минобороны России	16 615 570 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**52**

Сумма требований

**17 184 084 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**08 апреля 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

01.13.1	Выращивание винограда
01.41.2	Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений
29.53	Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
51.65.4	Оптовая торговля машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 96-61-4997	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 95-98-1722	Перевозка пассажиров	2023 – 2031
№ 92-87-8117	Услуги связи	2022 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 637688	Класс 9	с 2020
Иванович+	№ 703142	Класс 36	с 2013
Иванович+	№ 656544	Класс 36	с 2023

## Хроника событий

---

Утверждена новая дивидендная политика	08 ноября 2024 г. · РИА Новости
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	08 октября 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	08 сентября 2023 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 109 млн ₹	27 июня 2023 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	28 мая 2023 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	16 апреля 2023 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 305 млн ₹	23 марта 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	01 октября 2015 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	27 сентября 2015 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312230830400018	30 октября 2012 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.