



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Михайлович

ИНН 234601738299

ОГРН 310236611300062

Регистрация 23 апреля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 апреля 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 917

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234601738299

ОГРН

310236611300062

### АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2366

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 249 930 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 940 381 851 ₹**

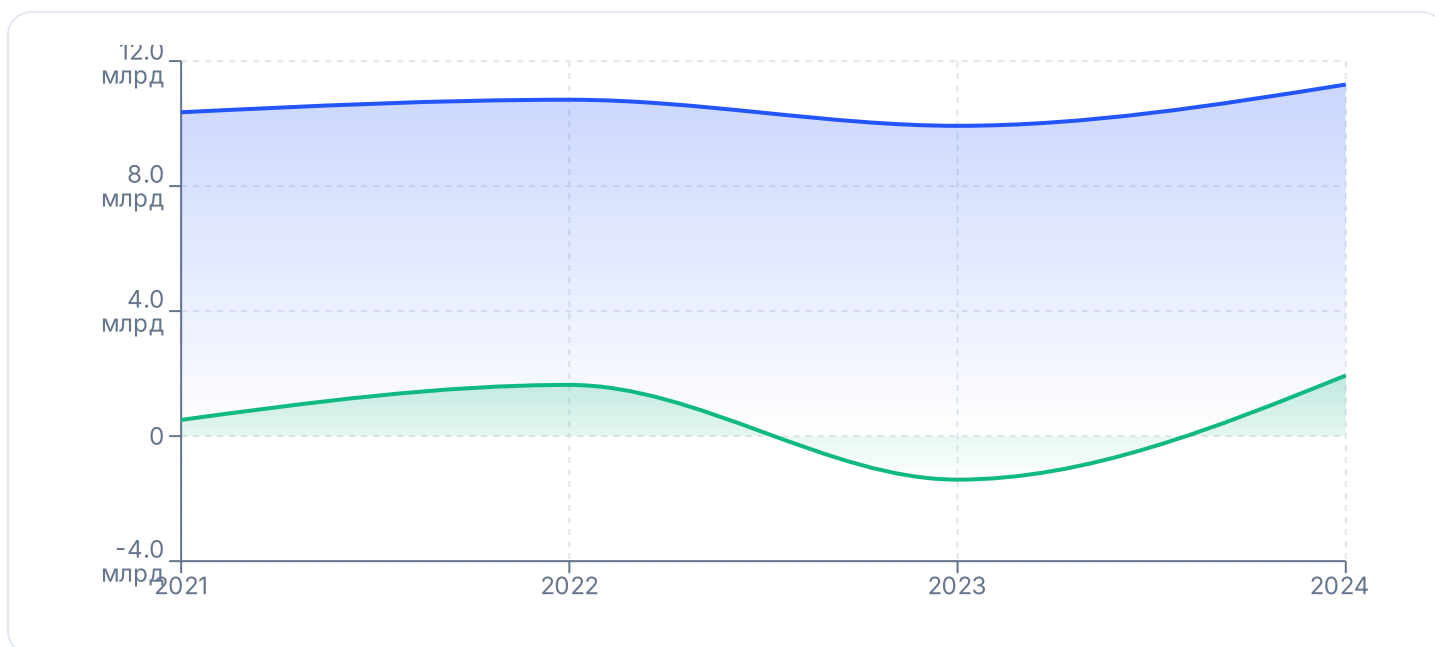
Активы

**16 486 765 665 ₹**

Налоги

**1 246 820 742 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 249 930 000 ₹	9 928 417 598 ₹	10 763 382 625 ₹	10 362 562 329 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 940 381 851 ₹	-1 392 076 338 ₹	1 638 718 977 ₹	520 171 406 ₹
Активы, ₹	16 486 765 665 ₹	16 878 171 912 ₹	16 395 768 188 ₹	15 167 730 149 ₹
Сотрудники	2 917	3 093	3 581	829
Чистая маржа, %	17.2%	-14%	15.2%	5%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	-5.7%	24%	10.5%
ROA, %	11.8%	-8.2%	10%	3.4%
Долг / капитал	0.66	1.68	1.43	1.22
Тек. ликвидность	1.66	1.43	2.6	1.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 246 820 742 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Сергей Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Павлов Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2015
Виноградов Андрей Михайловна	Технический директор	2013
Васильев Ольга Алексеевна	Финансовый директор	2016
Петров Ирина Михайлович	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7834747999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7251642999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7508964999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7060164999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7511139999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**130**

Как поставщик

**93**

Как заказчик

**37**

Сумма

**24 553 204 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	130 009 100 ₽
ОАО "РЖД"	1	199 887 200 ₽
ПАО "Россети"	6	99 300 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**52**

Истец

**35**

Ответчик

**17**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **381 550 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16440/2024	АО "Стройинвест"	19 388 770 ₽	в производстве
A40-10103/2023	АО "Стройинвест"	24 559 000 ₽	в производстве
A40-75816/2023	ИП Петров А.А.	13 387 600 ₽	в производстве
A40-52831/2024	Минобороны России	326 710 ₽	в производстве
A40-65453/2023	ООО "ПромКомплект"	9 261 370 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**40 955 600 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.2%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 52

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**30**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**2**

Последняя

**07 июня 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

52.25.12	Розничная торговля пивом	ОСНОВНОЙ
52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.23	Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками	
52.24.1	Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями	
52.24.3	Розничная торговля мороженым и замороженными десертами	
52.24.22	Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад	
52.25.2	Розничная торговля безалкогольными напитками	
52.26	Розничная торговля табачными изделиями	
52.41	Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	
63.30.1	Организация комплексного туристического обслуживания	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 77-54-8355	Образовательная деятельность	2023 – 2031
№ 78-78-7891	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2027

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 683487	Класс 36	с 2021
Михайлович+	№ 771775	Класс 9	с 2013
Михайлович+	№ 644063	Класс 38	с 2021

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 902 млн ₽** 19 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 августа 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 20 мая 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 20 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 14 августа 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 22 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 22 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 310236611300062

## 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.