



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Петрович

ИНН 212911884617

ОГРН 319213000002631

ОКПО 0143748777

Регистрация 18 января 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чебоксары

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 января 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 210

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

212911884617

ОГРН

319213000002631

ОКПО

0143748777

ОКАТО

97401000000

ОКТМО

97701000001

АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Фонд социального страхования · код 2100

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 656 100 000 ₽

Чистая прибыль

1 220 684 457 ₽

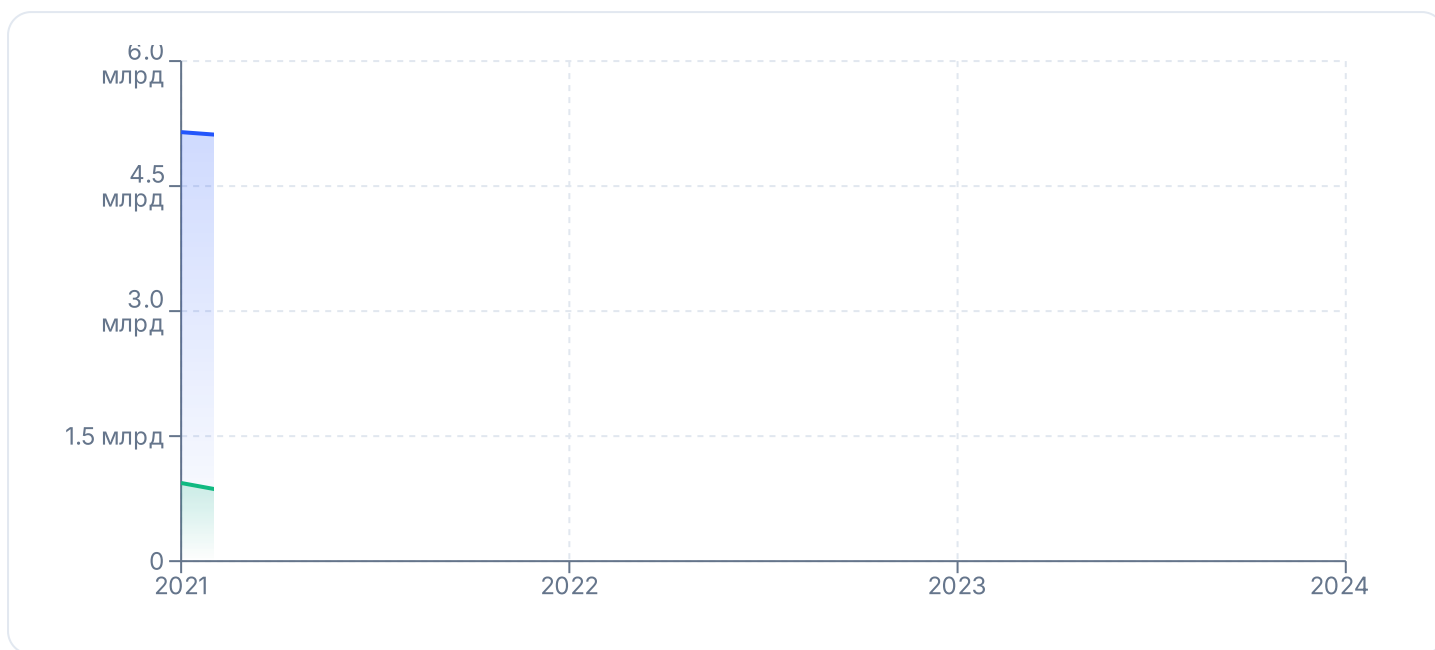
Активы

8 415 224 765 ₽

Налоги

527 910 962 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 656 100 000 ₽	5 274 795 433 ₽	4 916 555 064 ₽	5 147 566 779 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 220 684 457 ₽	645 677 898 ₽	369 849 231 ₽	937 758 802 ₽
Активы, ₽	8 415 224 765 ₽	8 599 696 799 ₽	6 710 500 793 ₽	5 931 385 228 ₽
Сотрудники	3 210	2 453	569	864
Чистая маржа, %	21.6%	12.2%	7.5%	18.2%
ЕБИТДА маржа, %	30.5%	20.6%	16.3%	23.6%
ROA, %	14.5%	7.5%	5.5%	15.8%
Долг / капитал	0.89	1.34	1.42	1.55
Тек. ликвидность	1.89	1.84	1.26	1.89

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

527 910 962 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Алексеевич	Технический директор	2022
Васильев Дмитрий Сергеевич	Главный бухгалтер	2018
Соколов Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7265676999	Общий учредитель
ООО "Семенов Капитал"	7002740999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

66

Как поставщик

54

Как заказчик

12

Сумма

5 072 826 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	205 169 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	166 425 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	135 877 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

16

Ответчик

15

В производстве

8Общая сумма исков: **1 428 935 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55826/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 006 960 ₽	в производстве
A40-86518/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 215 220 ₽	в производстве
A40-51528/2024	ИП Петров А.А.	15 667 870 ₽	в производстве
A40-42856/2024	ООО "Стройподряд"	27 170 740 ₽	в производстве
A40-93808/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 866 140 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

16

Сумма требований

29 696 696 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.6%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

6

Со штрафами

1

Последняя

19 февраля 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
01.11	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур	
01.19	Выращивание прочих однолетних культур	
14.12	Производство спецодежды	
14.13	Производство прочей верхней одежды	
14.19.23	Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.11.3	Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 96-77-3724

Медицинская деятельность

2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 607930

Класс 38

с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Запущен новый филиал** 14 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 22 марта 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 994 млн ₽** 16 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 января 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319213000002631

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.