



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Викторович

ИНН 504307595214

ОГРН 320508100351228

ОКПО 2003483349

Регистрация 22 октября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Серпухов

# 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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 октября 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 722

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504307595214

ОКПО

2003483349

ОКТМО

46770000001

ОГРН

320508100351228

ОКАТО

46470000000

### АДРЕС

Московская обл, г Серпухов

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5043

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 060043

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 145 720 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 381 044 729 ₹**

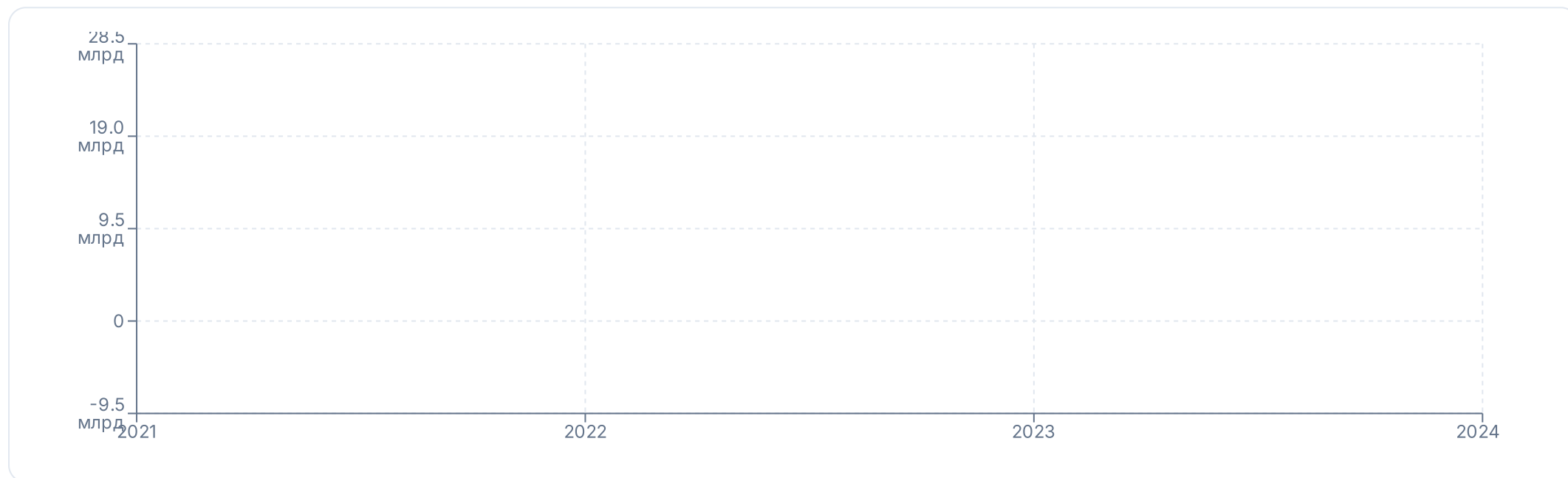
Активы

**37 641 015 512 ₹**

Налоги

**2 615 780 506 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 145 720 000 ₹	27 359 360 596 ₹	28 086 011 534 ₹	25 308 108 391 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 381 044 729 ₹	-2 137 282 060 ₹	3 724 667 987 ₹	3 915 573 347 ₹
Активы, ₹	37 641 015 512 ₹	40 481 892 139 ₹	36 204 500 665 ₹	35 432 159 076 ₹
Сотрудники	2 722	889	2 476	3 379
Чистая маржа, %	13.4%	-7.8%	13.3%	15.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.9%	-0.5%	18.7%	23%
ROA, %	9%	-5.3%	10.3%	11.1%
Долг / капитал	0.53	1.32	1.29	0.74
Тек. ликвидность	1.84	2.64	2.06	1.09

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 615 780 506 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2017
Соловьёв Елена Сергеевна	Технический директор	2016
Морозов Дмитрий Иванович	Заместитель генерального директора	2021
Волков Елена Михайлович	Директор по развитию	2023
Виноградов Игорь Алексеевна	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7156978999	Предшественник
ООО "Семенов Технологии"	7100431999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7315786999	Предшественник
ООО "Семенов Логистика"	7748776999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7974597999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**101**

Как поставщик

**89**

Как заказчик

**12**

Сумма

**1 627 756 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	207 530 300 ₽
Росавтодор	7	154 848 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	131 783 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**88**

Истец

**60**

Ответчик

**28**

В производстве

**26**Общая сумма исков: **680 556 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61176/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 858 120 ₺	в производстве
A40-87255/2022	ФАС России	24 339 400 ₺	в производстве
A40-75413/2023	ООО "ПромКомплект"	8 174 230 ₺	в производстве
A40-67955/2024	АО "Регион-Энерго"	3 794 560 ₺	в производстве
A40-17217/2023	ООО "ТД Континент"	11 268 550 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**14 505 258 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.4%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

26 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**20 октября 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
43.11.1	Разборка и снос зданий	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
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	
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	
52.24	Транспортная обработка грузов	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

## ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 87-91-9315	Услуги связи	2021 – 2027
№ 91-34-6029	Образовательная деятельность	2014 – 2020
№ 99-80-8479	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2027

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 763503	Класс 35	с 2018
Викторович+	№ 681134	Класс 38	с 2011
Викторович+	№ 650757	Класс 42	с 2022

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	12 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	09 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	09 ноября 2024 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	12 октября 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	16 августа 2024 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	03 июня 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	08 июля 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	24 мая 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	23 мая 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320508100351228	22 октября 2020 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.