

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Петрович

ИНН 382200582969

ОГРН 304380618400032

Регистрация 24 июня 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, поселок Балаганск, Рабочий пер

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

24 июня 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

246

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

382200582969

ОГРН

304380618400032

АДРЕС

Иркутская обл, поселок Балаганск, Рабочий пер

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3806

Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области в г.Зима

Пенсионный фонд · код 048010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 055 240 000 ₹

Чистая прибыль

-367 925 437 ₹

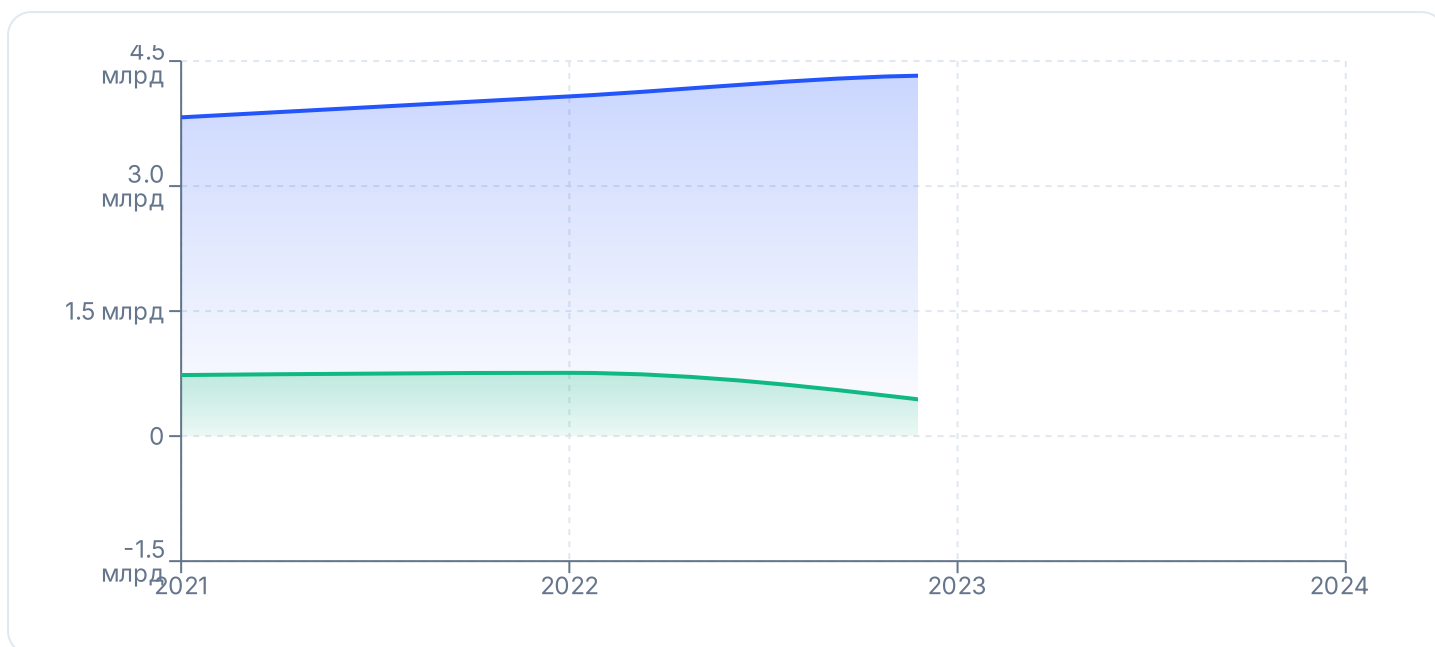
Активы

4 535 298 906 ₹

Налоги

283 497 611 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 055 240 000 ₹	4 330 500 567 ₹	4 076 374 885 ₹	3 825 015 419 ₹
Чистая прибыль, ₹	-367 925 437 ₹	384 217 860 ₹	759 309 937 ₹	732 725 462 ₹
Активы, ₹	4 535 298 906 ₹	5 397 045 261 ₹	6 808 009 134 ₹	5 974 224 263 ₹
Сотрудники	246	1 556	2 249	2 595
Чистая маржа, %	-9.1%	8.9%	18.6%	19.2%
ЕБИТДА маржа, %	-3.8%	13.6%	26.7%	24.5%
ROA, %	-8.1%	7.1%	11.2%	12.3%
Долг / капитал	1	1.06	1.48	1.62
Тек. ликвидность	1.17	2.19	1.8	1.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

283 497 611 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Андреевич	Директор по развитию	2023
Морозов Андрей Сергеевич	Главный бухгалтер	2018
Попов Сергей Михайловна	Заместитель генерального директора	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7921250999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7428844999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

55

Как поставщик

45

Как заказчик

10

Сумма

3 166 262 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	16 879 100 ₽
ПАО "Россети"	6	52 228 100 ₽
Росавтодор	7	55 586 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

20

Истец

11

Ответчик

9

В производстве

3Общая сумма исков: **566 332 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39307/2022	АО "Стройинвест"	23 498 110 ₺	в производстве
A40-19272/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 041 220 ₺	в производстве
A40-38320/2023	ИП Петров А.А.	15 988 449 ₺	в производстве
A40-29170/2022	ООО "ПромКомплект"	8 114 920 ₺	завершено
A40-90650/2024	ООО "ТД Континент"	12 302 470 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

12

Сумма требований

18 074 400 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9.1%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

23 мая 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
02.01.1	Лесозаготовки	
52.25.12	Розничная торговля пивом	
52.33.2	Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом	
52.42.6	Розничная торговля чулочно-носочными изделиями	
52.44.2	Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса	
52.47.3	Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 632262

Класс 9

с 2016

Хроника событий

● Объявлено о реструктуризации	21 ноября 2024 г. · Frank Media
● Утверждена новая дивидендная политика	13 ноября 2024 г. · Frank Media
● Изменён юридический адрес	28 августа 2024 г. · Frank Media
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	30 сентября 2008 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304380618400032	24 июня 2002 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.