



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Андреевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Андреевич

ИНН 345918601329

ОГРН 324940100057128

ОКПО 2037658133

Регистрация 22 ноября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Луганск, р-н Артёмовский

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 ноября 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 972

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

345918601329

### ОГРН

324940100057128

### ОКПО

2037658133

### ОКАТО

43401363000

### ОКТМО

43701000001

## АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Луганск, р-н Артёмовский

Регион: Луганская Народная Респ

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной  
Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9402

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Луганской Народной  
Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской  
Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 477 590 000 ₹

Чистая прибыль

**-2 230 201 159 ₹**

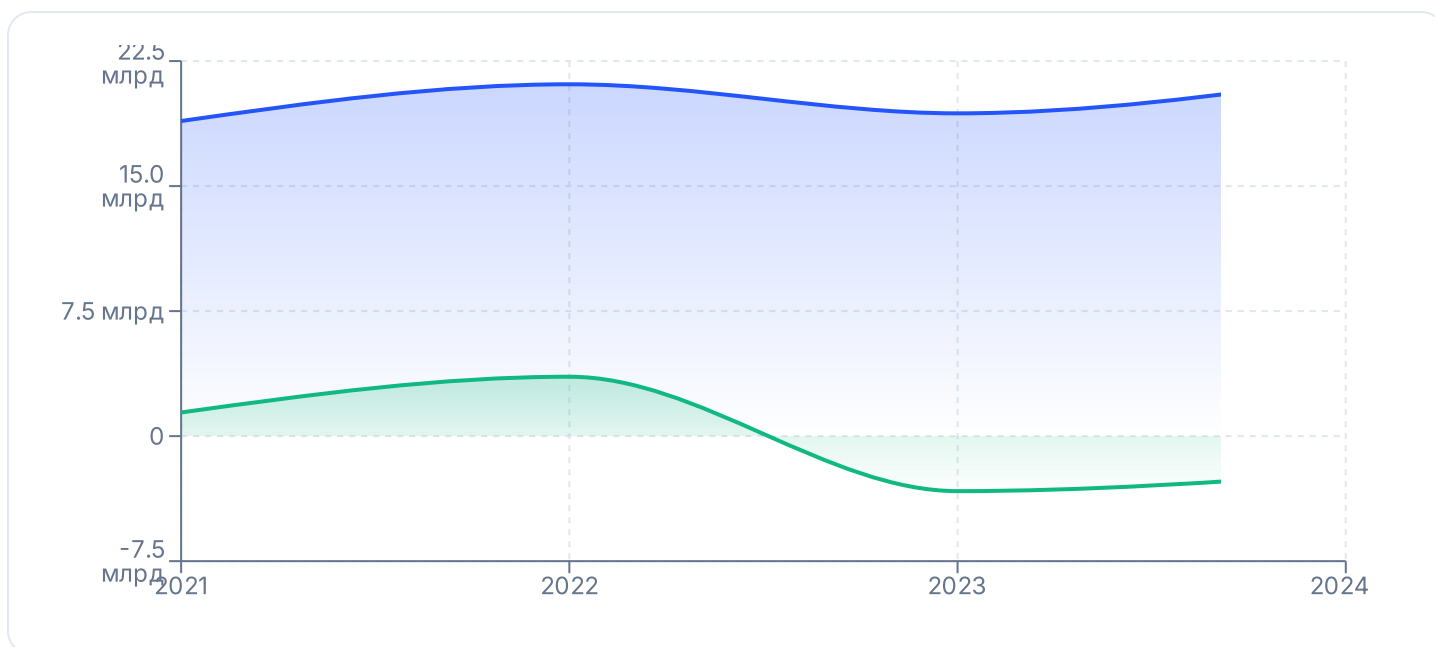
Активы

37 500 185 713 ₹

Налоги

2 036 946 663 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 477 590 000 ₹	19 364 651 543 ₹	21 107 930 092 ₹	18 903 808 370 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 230 201 159 ₹	-3 299 778 451 ₹	3 563 962 546 ₹	1 420 516 472 ₹
Активы, ₹	37 500 185 713 ₹	21 932 994 959 ₹	35 247 883 387 ₹	27 518 077 245 ₹
Сотрудники	3 972	1 132	993	2 111
Чистая маржа, %	-10.4%	-17%	16.9%	7.5%
ЕБИТДА маржа, %	-6.4%	-11.2%	23.2%	12.8%
ROA, %	-5.9%	-15%	10.1%	5.2%
Долг / капитал	1.07	0.63	0.91	1.69
Тек. ликвидность	2.51	2.56	1.2	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 036 946 663 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Николай Иванович	Технический директор	2021
Петров Татьяна Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012
Морозов Николай Алексеевна	Заместитель генерального директора	2018
Петров Александр Иванович	Директор по правовым вопросам	2012
Павлов Алексей Сергеевна	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Технологии"	7121162999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7996735999	Общий директор
ООО "Семенов Холдинг"	7262568999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7630958999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7203870999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**124**

Как поставщик

**99**

Как заказчик

**25**

Сумма

**4 004 431 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	210 730 100 ₽
ПАО "Россети"	6	44 084 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	51 988 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**46**

Истец

**18**

Ответчик

**28**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **138 144 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71918/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	526 840 ₹	в производстве
A40-40312/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 336 890 ₹	в производстве
A40-19055/2024	ПАО "СпецМаш"	26 889 640 ₹	в производстве
A40-73716/2022	ООО "ТД Континент"	20 168 950 ₹	в производстве
A40-79426/2023	ООО "ПромКомплект"	17 222 950 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**49 140 828 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -10.4%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**18 декабря 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32.1	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах	
45.32.21	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет	
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	
47.30.2	Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.10	Деятельность почтовой связи общего пользования	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.12	Деятельность web-порталов	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-56-3471

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2023 · бессрочно

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 722620	Класс 16	с 2020
Андреевич+	№ 756565	Класс 9	с 2020
Андреевич+	№ 768109	Класс 42	с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 13 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324940100057128
- **Назначен новый член правления** 01 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 16 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 20 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 122 млн ₽** 16 июля 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 22 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 20 февраля 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.