



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Михайлович

ИНН 471300057069

ОГРН 304471325200023

Регистрация 24 декабря 1993 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Сланцы

# 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

24 декабря 1993 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 563

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

471300057069

### ОГРН

304471325200023

## АДРЕС

Ленинградская обл, г Сланцы

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4707

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 4700

Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 973 060 000 ₽

Чистая прибыль

3 441 082 820 ₽

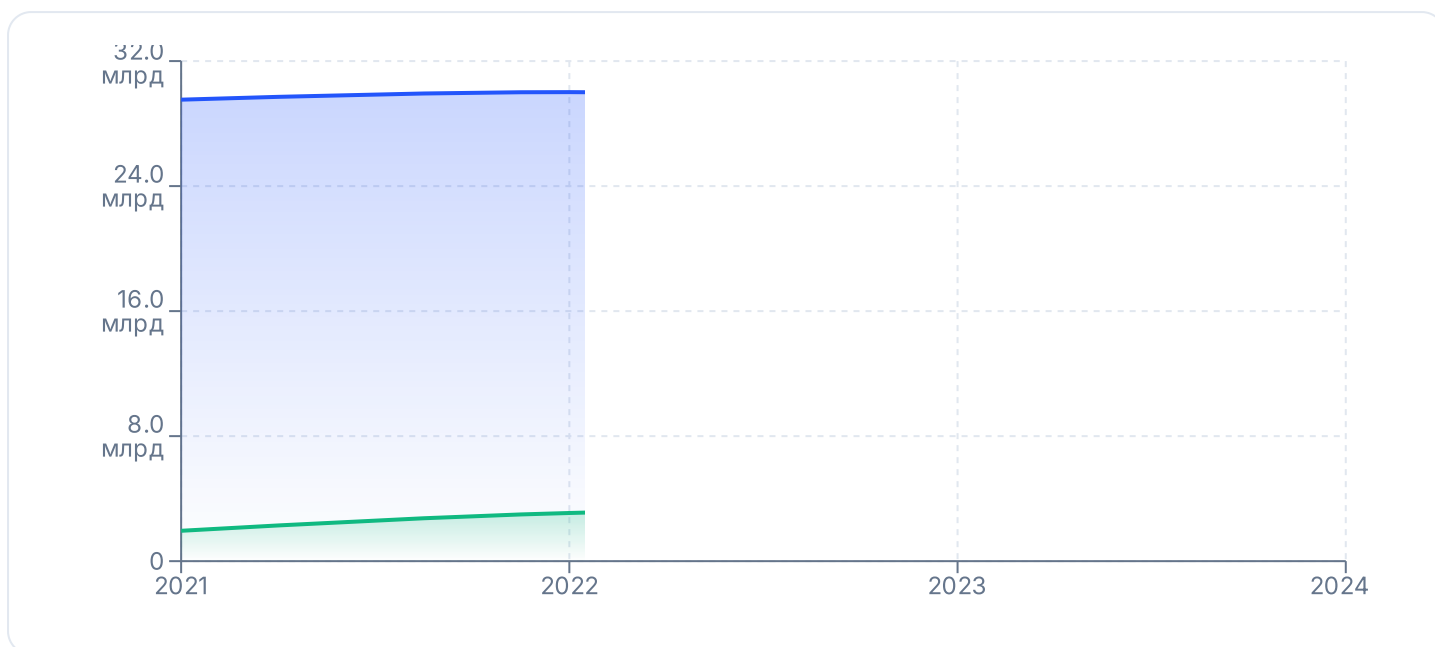
Активы

40 948 387 689 ₽

Налоги

1 509 575 233 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 973 060 000 ₽	28 881 838 321 ₽	30 012 923 314 ₽	29 530 075 404 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 441 082 820 ₽	3 419 861 507 ₽	3 081 396 223 ₽	1 942 912 412 ₽
Активы, ₽	40 948 387 689 ₽	49 420 724 415 ₽	48 724 255 257 ₽	43 163 237 128 ₽
Сотрудники	4 563	4 868	2 773	3 386
Чистая маржа, %	11.9%	11.8%	10.3%	6.6%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	16.2%	17.9%	10.9%
ROA, %	8.4%	6.9%	6.3%	4.5%
Долг / капитал	0.53	1.65	0.32	0.74
Тек. ликвидность	2.23	2.12	1.71	2.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 509 575 233 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2010
Соколов Татьяна Сергеевна	Заместитель генерального директора	2021
Соколов Сергей Андреевич	Заместитель генерального директора	2017
Голубев Игорь Сергеевна	Главный бухгалтер	2015
Виноградов Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент "	7021391999	Общий учредитель
ООО "Семенов Логистика"	7540398999	Предшественник
ООО "Семенов Девелопмент "	7220100999	Дочернее общество
ООО "Семенов Девелопмент "	7894333999	Общий учредитель
ООО "Семенов Холдинг"	7072135999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**178**

Как поставщик

**150**

Как заказчик

**28**

Сумма

**26 040 403 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	163 501 700 ₽
Росавтодор	1	224 101 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	302 686 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**27**

Ответчик

**31**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **391 386 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76759/2024	ООО "ПромКомплект"	480 760 ₽	в производстве
A40-78931/2024	АО "Регион-Энерго"	168 610 ₽	в производстве
A40-71080/2024	ООО "ТД Континент"	25 434 370 ₽	в производстве
A40-63019/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 321 890 ₽	в производстве
A40-75822/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 212 380 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**30 314 400 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.9%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**4**

Последняя

**02 марта 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
01.11.2	Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина	
01.11.8	Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки	
45.4	Производство отделочных работ	
45.33	Производство санитарно-технических работ	
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.48.13	Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами	
52.48.31	Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями	
52.48.33	Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	
52.72	Ремонт бытовых электрических изделий	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
63.40	Организация перевозок грузов	
71.40.2	Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации	
74.50.1	Предоставление услуг по найму рабочей силы	
74.70.1	Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования	
74.84	Предоставление прочих услуг	
93.05	Предоставление прочих персональных услуг	
95.00	Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства	

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-47-8184	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 75-77-9962	Перевозка пассажиров	2023 – 2028

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 683690	Класс 41	с 2018
Михайлович+	№ 681459	Класс 16	с 2022
Михайлович+	№ 723240	Класс 9	с 2022

## Хроника событий

---

● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	09 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
● <b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	14 июля 2024 г. · Frank Media
● <b>Назначен новый член правления</b>	28 февраля 2024 г. · РИА Новости
● <b>Запущен новый филиал</b>	02 июня 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Назначен новый член правления</b>	14 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	09 апреля 2023 г. · Frank Media
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	16 февраля 2023 г. · Ведомости
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	27 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	29 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 304471325200023	24 декабря 1993 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 (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.