



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Петрович

ИНН 366316699640

ОГРН 316366800137918

ОКПО 0106844113

Регистрация 07 ноября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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

07 ноября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 833

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366316699640

ОГРН

316366800137918

ОКПО

0106844113

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 300 990 000 ₽

Чистая прибыль

730 025 732 ₽

Активы

8 492 149 403 ₽

Налоги

423 563 520 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 300 990 000 ₽	5 053 934 711 ₽	5 038 379 963 ₽	5 115 855 132 ₽
Чистая прибыль, ₽	730 025 732 ₽	406 206 768 ₽	453 019 082 ₽	253 336 328 ₽
Активы, ₽	8 492 149 403 ₽	6 250 141 926 ₽	7 903 507 632 ₽	7 679 932 979 ₽
Сотрудники	3 833	2 054	906	3 119
Чистая маржа, %	13.8%	8%	9%	5%
ЕБИТДА маржа, %	21.9%	13.3%	13.3%	11.2%
ROA, %	8.6%	6.5%	5.7%	3.3%
Долг / капитал	0.61	0.69	1.45	0.35
Тек. ликвидность	2.5	1.51	2.15	1.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

423 563 520 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Алексеевна	Директор по развитию	2010
Попов Татьяна Алексеевич	Технический директор	2012
Кузнецов Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7755449999	Предшественник
ООО "Семенов Технологии"	7583106999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

19

Как поставщик

15

Как заказчик

4

Сумма

2 444 741 381 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	189 911 600 ₽
Минздрав России	8	40 622 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	215 018 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

12

Ответчик

9

В производстве

5Общая сумма исков: **863 475 900 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22023/2023	ООО "ПромКомплект"	2 954 770 ₺	в производстве
A40-94371/2024	АО "Стройинвест"	12 215 440 ₺	в производстве
A40-18070/2023	ООО "ТрансЛогистик"	5 757 040 ₺	в производстве
A40-58100/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 783 380 ₺	в производстве
A40-93373/2024	ООО "Стройподряд"	25 701 970 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

12

Сумма требований

10 878 252 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.8%, D/E 0.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**23 августа 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
43.29	Производство прочих строительного-монтажных работ	
43.99.4	Работы бетонные и железобетонные	
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 734404	Класс 36	с 2023
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 16 сентября 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 21 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 22 марта 2024 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 27 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316366800137918

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.