

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 ₽**

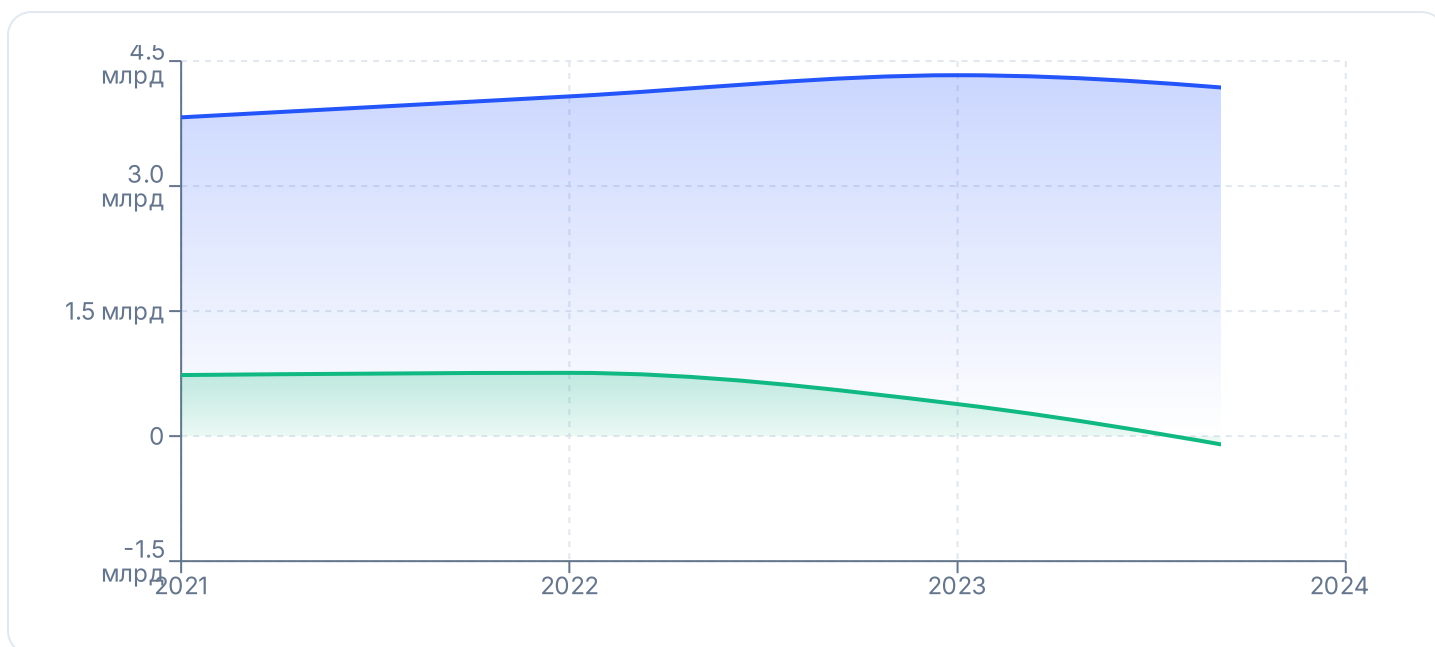
Активы

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%
ЕВITDA 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

**3**Общая 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	<b>ОСНОВНОЙ</b>
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** 17 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 сентября 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 июня 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304380618400032

## 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.