

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Петрович

ИНН 211610024052

ОГРН 319213000039993

Регистрация 10 июля 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, поселок Кугеси

# 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

10 июля 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

971

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

211610024052

ОГРН

319213000039993

### АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, поселок Кугеси

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2135

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в п.Кугеси

Пенсионный фонд · код 015016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 691 600 000 ₽

Чистая прибыль

1 503 828 033 ₽

Активы

27 489 154 012 ₽

Налоги

1 776 167 845 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 691 600 000 ₽	15 930 070 787 ₽	15 121 424 551 ₽	13 289 842 002 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 503 828 033 ₽	989 553 377 ₽	1 023 029 393 ₽	792 754 226 ₽
Активы, ₽	27 489 154 012 ₽	27 034 555 148 ₽	20 518 769 053 ₽	21 447 770 316 ₽
Сотрудники	971	106	781	2 341
Чистая маржа, %	9%	6.2%	6.8%	6%
ЕБИТДА маржа, %	15.3%	11%	11.8%	14.2%
ROA, %	5.5%	3.7%	5%	3.7%
Долг / капитал	1.15	1.59	1.65	1.14
Тек. ликвидность	1.84	1.41	2.36	0.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 776 167 845 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Морозов Ольга Алексеевич	Главный бухгалтер	2023
Волков Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2011
Павлов Николай Петрович	Финансовый директор	2013
Морозов Алексей Николаевич	Директор по развитию	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент "	7045492999	Общий директор
ООО "Семенов Групп"	7867906999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7944496999	Дочернее общество
ООО "Семенов Капитал"	7766004999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7435386999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**52**

Как поставщик

**43**

Как заказчик

**9**

Сумма

**8 014 344 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	39 056 600 ₽
ПАО "Россети"	3	161 497 100 ₽
ОАО "РЖД"	3	221 832 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**93**

Истец

**28**

Ответчик

**65**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **3 357 318 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57968/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 066 230 ₽	в производстве
A40-89185/2022	Минобороны России	3 824 830 ₽	в производстве
A40-72246/2022	ПАО "СпецМаш"	2 818 810 ₽	в производстве
A40-43141/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 221 180 ₽	в производстве
A40-49570/2022	АО "Стройинвест"	27 006 850 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**51 338 016 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 93

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**20 августа 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 96-61-3121	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 99-89-4697	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 90-81-3533	Образовательная деятельность	2017 – 2022

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 774044	Класс 9	с 2020
Петрович+	№ 748443	Класс 38	с 2016
Петрович+	№ 600399	Класс 16	с 2018

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 16 мая 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 22 марта 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 185 млн ₽** 19 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 04 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 06 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 27 апреля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 22 ноября 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 22 ноября 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 июля 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319213000039993

## 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.