



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Алексеевич

ИНН 420102249618

ОГРН 309424634300146

Регистрация 09 декабря 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Анжеро-Судженск

# 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 декабря 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 556

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420102249618

ОГРН

309424634300146

### АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Анжеро-Судженск

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4246

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Кемеровской области - Кузбассу**

Пенсионный фонд · код 052005

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 363 630 000 ₽**

Чистая прибыль

**691 898 930 ₽**

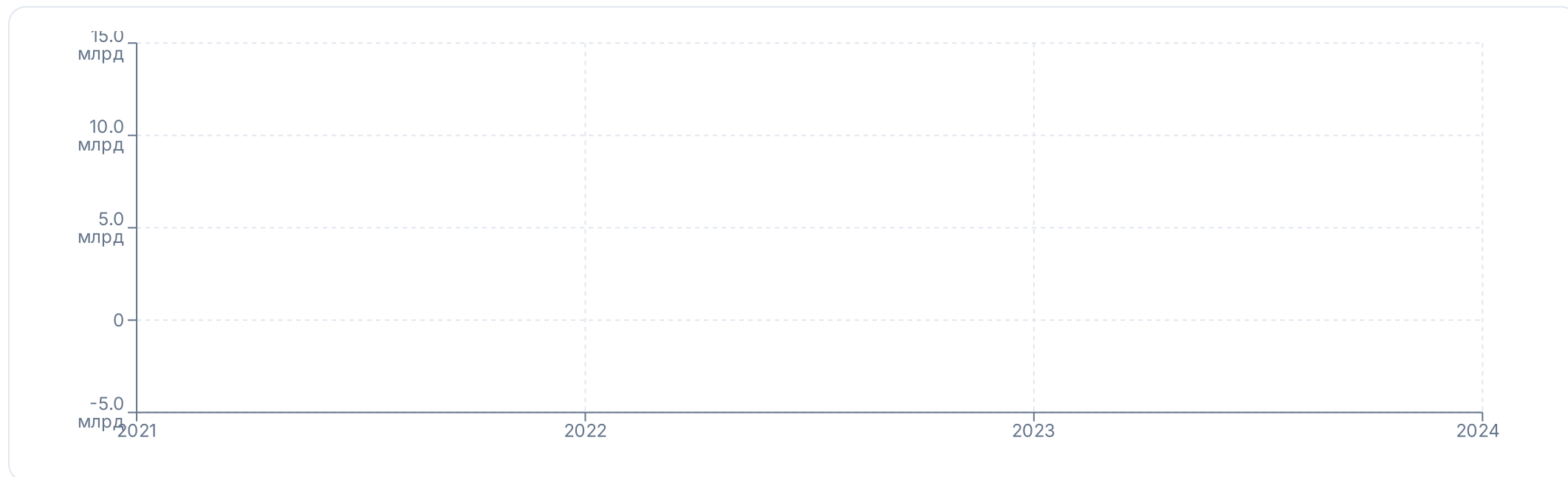
Активы

**25 168 492 558 ₽**

Налоги

**610 032 559 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 363 630 000 ₹	14 059 052 817 ₹	12 089 161 602 ₹	11 943 115 463 ₹
Чистая прибыль, ₹	691 898 930 ₹	2 301 516 996 ₹	1 706 286 271 ₹	-1 301 898 713 ₹
Активы, ₹	25 168 492 558 ₹	23 290 129 889 ₹	15 132 085 784 ₹	14 250 409 522 ₹
Сотрудники	3 556	4 159	4 388	1 619
Чистая маржа, %	4.8%	16.4%	14.1%	-10.9%
ЕБИТДА маржа, %	12.6%	22.7%	18.5%	-6.8%
ROA, %	2.7%	9.9%	11.3%	-9.1%
Долг / капитал	1.62	1.41	1.01	1.21
Тек. ликвидность	1.88	1.1	2.28	1.79

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

610 032 559 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Алексей Михайловна	Директор по развитию	2022
Морозов Елена Андреевич	Заместитель генерального директора	2018
Кузнецов Алексей Андреевич	Финансовый директор	2018
Морозов Ольга Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Виноградов Андрей Михайловна	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Капитал"	7202381999	Дочернее общество
ООО "Семенов Инвест"	7164627999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7847287999	Предшественник
ООО "Семенов Технологии"	7183440999	Общий учредитель
ООО "Семенов Холдинг"	7643363999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**47**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**14**

Сумма

**2 907 589 153 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	259 859 900 ₽
ОАО "РЖД"	7	188 638 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	255 252 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**45**

Истец

**30**

Ответчик

**15**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **695 947 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11743/2023	АО "Стройинвест"	26 012 830 ₹	в производстве
A40-87258/2023	ФАС России	7 642 450 ₹	в производстве
A40-64582/2024	ПАО "СпецМаш"	18 025 000 ₹	в производстве
A40-99887/2024	АО "Регион-Энерго"	26 813 950 ₹	в производстве
A40-12979/2023	ООО "ПромКомплект"	2 037 010 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**36 667 296 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.8%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**4**

Последняя

**06 июня 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

01.23	Разведение свиней	ОСНОВНОЙ
-------	-------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 85-42-3620	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 82-14-1397	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 78-58-9172	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 690772	Класс 9	с 2010
Алексеевич+	№ 604802	Класс 36	с 2015
Алексеевич+	№ 758398	Класс 36	с 2019

---

## Хроника событий

---

- Изменение в составе учредителей 20 августа 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 19 мая 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 27 декабря 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 16 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 01 мая 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 280 млн ₽ 06 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 01 января 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 27 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 15 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 309424634300146 09 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.