



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Сергеевич

ИНН 233911189907

ОГРН 314233901600018

ОКПО 0192452967

Регистрация 16 января 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 января 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 476

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233911189907

ОГРН

314233901600018

ОКПО

0192452967

ОКАТО

03405000000

ОКТМО

03705000001

АДРЕС

Краснодарский край, г Армавир
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 020 200 000 ₹

Чистая прибыль

1 206 165 743 ₹

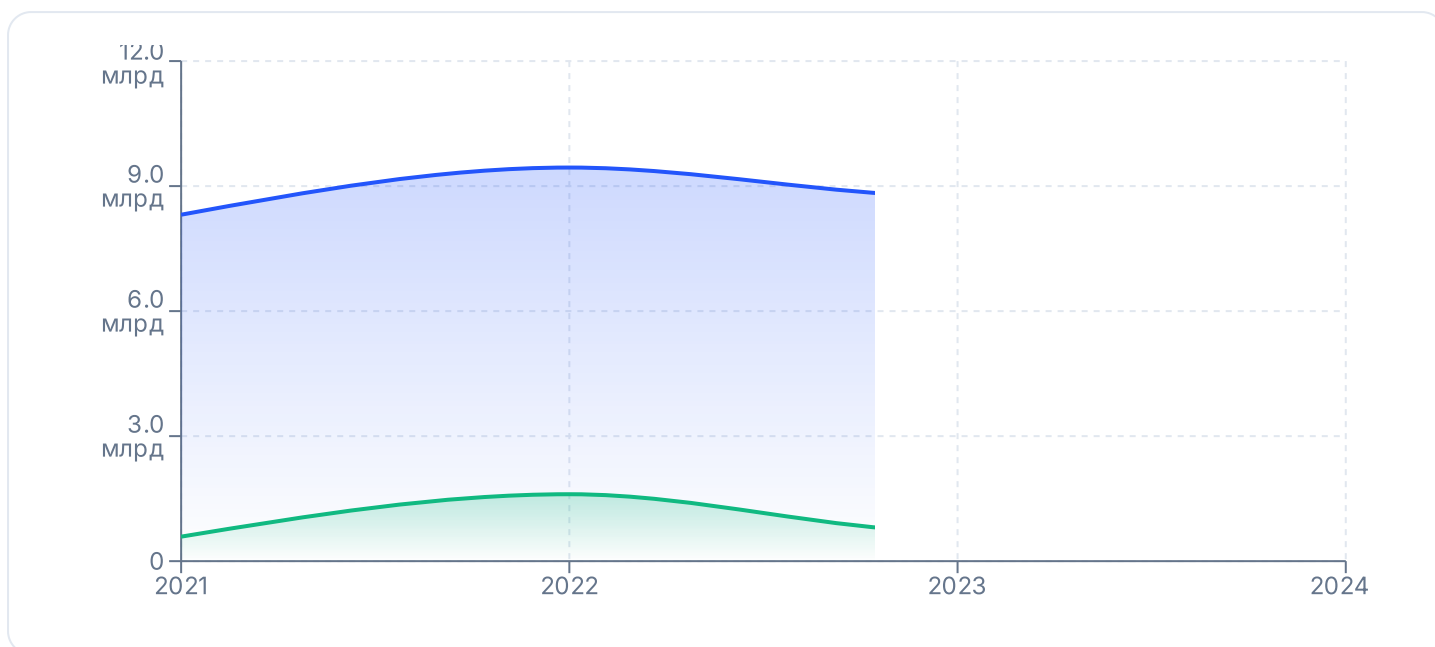
Активы

17 192 376 590 ₹

Налоги

1 158 716 689 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 020 200 000 ₹	8 755 523 002 ₹	9 444 991 983 ₹	8 313 276 515 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 206 165 743 ₹	704 939 377 ₹	1 605 967 878 ₹	588 072 535 ₹
Активы, ₹	17 192 376 590 ₹	12 930 084 574 ₹	14 371 772 762 ₹	9 259 826 179 ₹
Сотрудники	2 476	1 298	863	2 443
Чистая маржа, %	12%	8.1%	17%	7.1%
ЕВITDA маржа, %	20%	14.7%	23.9%	14.7%
ROA, %	7%	5.5%	11.2%	6.4%
Долг / капитал	0.59	0.41	0.73	1.13
Тек. ликвидность	2.2	1.07	1.5	2.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 158 716 689 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2011
Волков Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2022
Попов Ольга Алексеевич	Технический директор	2017
Волков Ольга Николаевич	Главный бухгалтер	2020
Попов Андрей Иванович	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7455904999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7906176999	Дочернее общество
ООО "Семенов Технологии"	7998510999	Общий учредитель
ООО "Семенов Групп"	7680475999	Предшественник
ООО "Семенов Групп"	7189709999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

25

Как заказчик

10

Сумма

2 288 614 965 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	65 931 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	61 482 800 ₽
Росавтодор	1	297 806 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

59

Истец

25

Ответчик

34

В производстве

20Общая сумма исков: **1 692 332 341 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45880/2024	АО "Регион-Энерго"	15 246 310 ₽	в производстве
A40-79516/2023	ООО "Стройподряд"	1 944 430 ₽	в производстве
A40-45728/2022	ООО "ПромКомплект"	16 631 590 ₽	в производстве
A40-87613/2024	ФАС России	24 553 330 ₽	в производстве
A40-95304/2024	ФАС России	11 025 640 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

25

Сумма требований

38 437 612 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

03 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.21.2	Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах	
47.29.3	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 94-50-8921	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 81-28-8249	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 86-90-2341	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 678100	Класс 35	с 2015
Сергеевич+	№ 610013	Класс 9	с 2011
Сергеевич+	№ 683314	Класс 16	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 11 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 456 млн ₽** 25 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 20 сентября 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 18 августа 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 23 июня 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 21 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 137 млн ₽** 05 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 июня 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 января 2014 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 314233901600018

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.