



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Михайлович

ИНН 601300032330

ОГРН 305603214101101

Регистрация 07 декабря 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, Островский р-н, деревня Карпово

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 декабря 1995 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 256

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

601300032330

### ОГРН

305603214101101

## АДРЕС

Псковская обл, Островский р-н, деревня Карпово

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Пенсионный фонд · код 070013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 246 090 000 ₹**

Чистая прибыль

**-849 189 110 ₹**

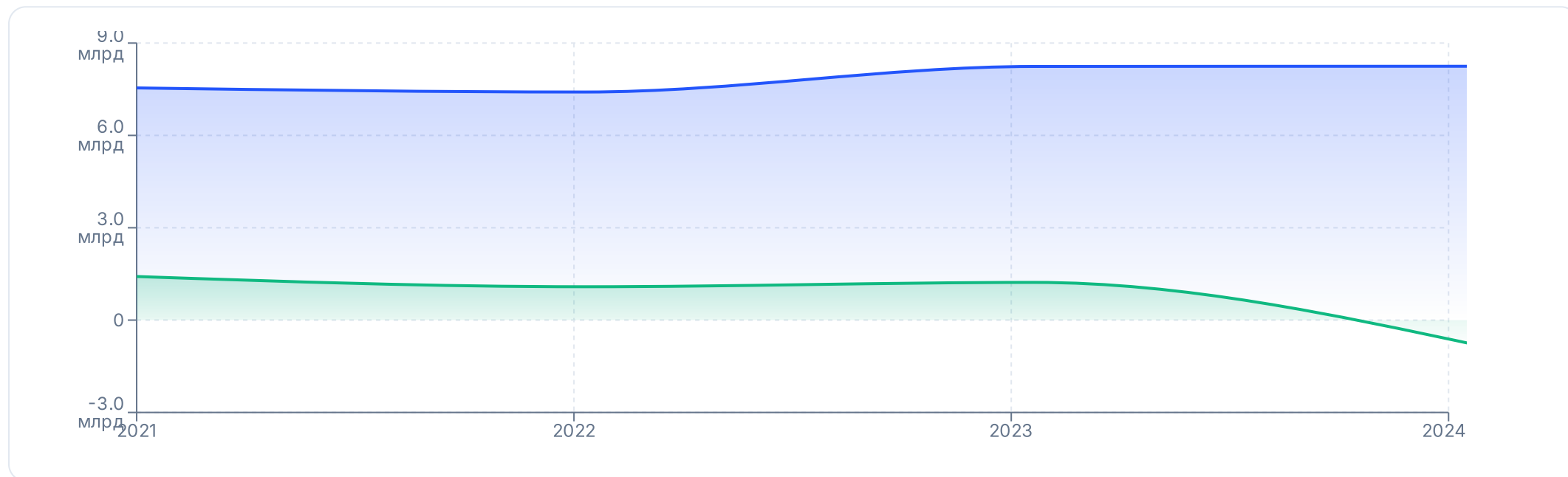
Активы

**13 012 109 849 ₹**

Налоги

**888 564 355 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 246 090 000 ₹	8 239 895 125 ₹	7 409 925 509 ₹	7 542 316 796 ₹
Чистая прибыль, ₹	-849 189 110 ₹	1 224 932 921 ₹	1 084 082 031 ₹	1 416 117 043 ₹
Активы, ₹	13 012 109 849 ₹	9 611 468 516 ₹	8 815 298 650 ₹	8 705 513 257 ₹
Сотрудники	4 256	1 023	175	4 361
Чистая маржа, %	-10.3%	14.9%	14.6%	18.8%
ЕБИТДА маржа, %	-4.4%	21.9%	22.1%	23.4%
ROA, %	-6.5%	12.7%	12.3%	16.3%
Долг / капитал	1.52	0.88	1.14	0.3
Тек. ликвидность	2.45	2.15	2.01	1.65

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

888 564 355 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2022
Кузнецов Елена Николаевич	Технический директор	2011
Волков Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7902290999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7942322999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**32**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**6**

Сумма

**2 867 212 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	116 933 300 ₹
ПАО "Россети"	2	31 416 800 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	215 032 700 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**10**

Истец

**4**

Ответчик

**6**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **285 521 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83438/2024	ООО "Стройподряд"	12 152 590 ₹	в производстве
A40-76253/2023	АО "Стройинвест"	23 502 670 ₹	завершено
A40-20881/2022	ФАС России	22 796 380 ₹	завершено
A40-79934/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 282 520 ₹	завершено
A40-77191/2024	АО "Стройинвест"	21 424 030 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**44 274 310 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -10.3%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**21 февраля 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 84-15-1194	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 73-87-7309	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 676458	Класс 35	с 2021
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 04 ноября 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 октября 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 06 марта 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 22 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305603214101101 07 декабря 1995 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.