



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Петрович

ИНН 615505068411

ОГРН 306615503800029

Регистрация 07 февраля 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты

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

07 февраля 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

531

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615505068411

ОГРН

306615503800029

АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 773 410 000 ₹

Чистая прибыль

1 167 651 416 ₹

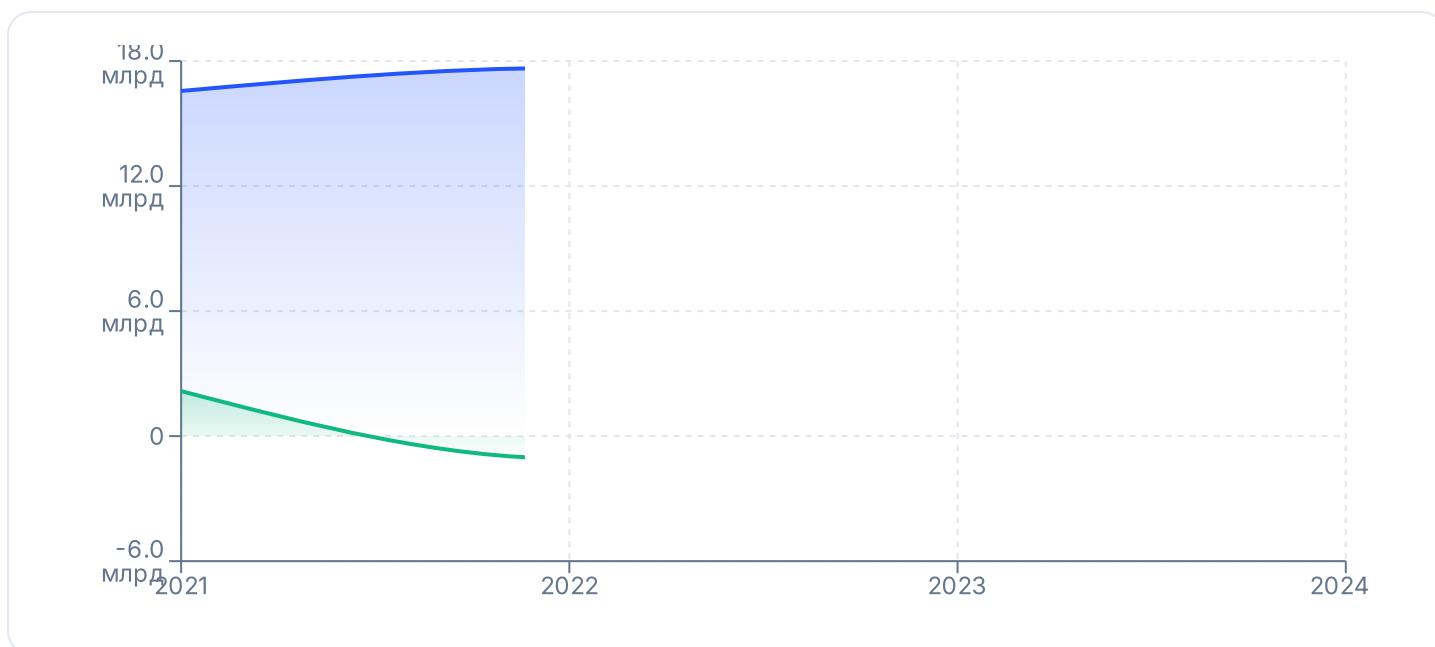
Активы

20 040 358 679 ₹

Налоги

1 192 844 407 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 773 410 000 ₹	16 199 520 357 ₹	17 670 647 399 ₹	16 565 105 433 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 167 651 416 ₹	2 236 590 990 ₹	-1 076 925 943 ₹	2 160 396 203 ₹
Активы, ₹	20 040 358 679 ₹	20 820 650 612 ₹	30 979 141 753 ₹	18 585 241 575 ₹
Сотрудники	531	1 239	5 021	213
Чистая маржа, %	7%	13.8%	-6.1%	13%
ЕБИТДА маржа, %	15.7%	20.1%	2.5%	18.6%
ROA, %	5.8%	10.7%	-3.5%	11.6%
Долг / капитал	0.54	0.83	1.25	1.45
Тек. ликвидность	1.53	2.63	0.99	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 192 844 407 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Сергей Алексеевна	Директор по развитию	2013
Виноградов Сергей Петрович	Директор по развитию	2011
Соловьёв Александр Михайловна	Технический директор	2015
Петров Ирина Сергеевна	Заместитель генерального директора	2020
Морозов Ольга Иванович	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7071408999	Дочернее общество
ООО "Семенов Девелопмент"	7826827999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7110344999	Предшественник
ООО "Семенов Сервис"	7984515999	Общий учредитель
ООО "Семенов Проект"	7917355999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

160

Как поставщик

135

Как заказчик

25

Сумма

20 933 952 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	8 383 700 ₽
Росавтодор	7	111 830 900 ₽
ПАО "Россети"	2	288 921 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

58

Истец

29

Ответчик

29

В производстве

15Общая сумма исков: **2 166 708 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72087/2022	ИП Петров А.А.	24 615 340 ₽	в производстве
A40-90341/2023	АО "Стройинвест"	3 351 190 ₽	в производстве
A40-53945/2023	ООО "Стройподряд"	4 091 230 ₽	в производстве
A40-57386/2024	АО "Стройинвест"	9 552 940 ₽	в производстве
A40-71216/2022	ООО "ТД Континент"	14 666 170 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

41

Сумма требований

53 357 304 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

15

Со штрафами

10

Последняя

15 мая 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 82-81-3367	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 785534	Класс 16	с 2022
Петрович+	№ 689093	Класс 16	с 2017
Петрович+	№ 796571	Класс 9	с 2017

Хроника событий

- Назначен новый член правления 26 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 15 декабря 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 17 августа 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 07 июля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 03 мая 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 08 июня 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 17 мая 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы 17 января 2007 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 15 декабря 2006 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 07 февраля 2006 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 306615503800029

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.