



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семёнов Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семёнов Николай Алексеевич

ИНН 380102775020

ОГРН 308380131900014

Регистрация 14 ноября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Ангарск

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 Семёнов Николай Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семёнов Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 ноября 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 798

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

380102775020

ОГРН

308380131900014

АДРЕС

Иркутская обл, г Ангарск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3801

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 913 760 000 ₪

Чистая прибыль

3 392 439 327 ₪

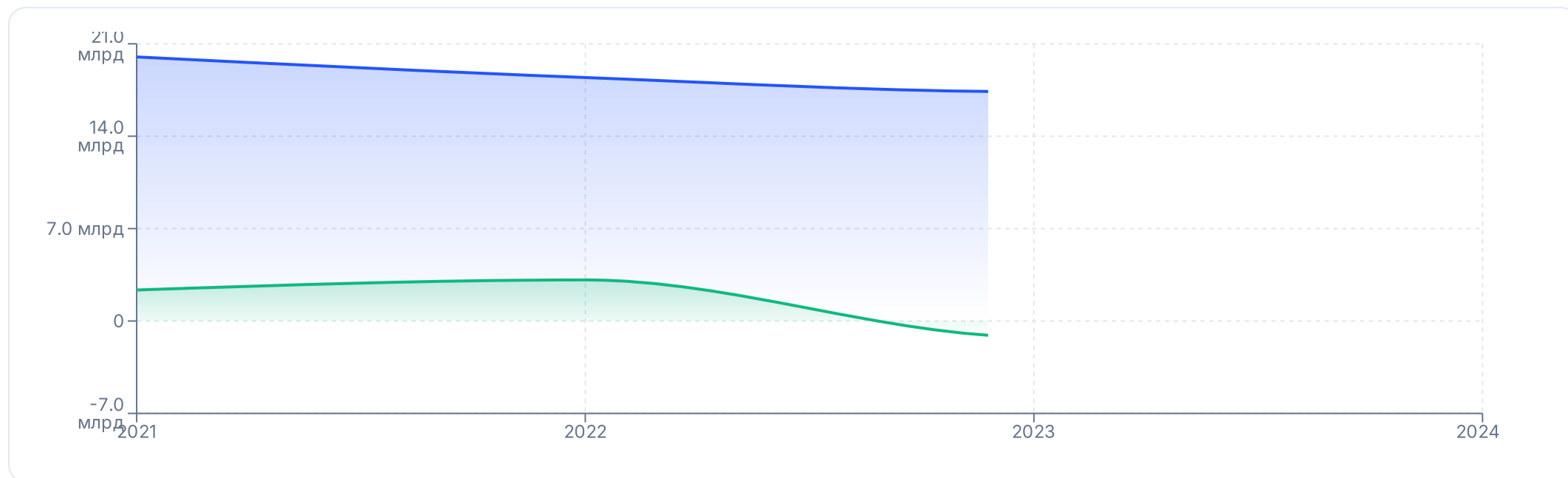
Активы

30 361 515 617 ₪

Налоги

1 079 617 091 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 913 760 000 ₹	17 369 120 505 ₹	18 445 489 245 ₹	20 005 608 725 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 392 439 327 ₹	-1 205 948 806 ₹	3 112 271 985 ₹	2 350 736 247 ₹
Активы, ₹	30 361 515 617 ₹	22 655 101 423 ₹	30 883 339 824 ₹	28 845 280 995 ₹
Сотрудники	2 798	578	408	929
Чистая маржа, %	17.9%	-6.9%	16.9%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	26%	-0.1%	24.9%	19.8%
ROA, %	11.2%	-5.3%	10.1%	8.1%
Долг / капитал	1.49	0.64	0.48	1.21
Тек. ликвидность	0.98	0.93	1.49	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 079 617 091 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ольга Михайлович	Директор по развитию	2021
Морозов Александр Петрович	Финансовый директор	2016
Новиков Михаил Михайловна	Заместитель генерального директора	2019
Волков Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2016
Кузнецов Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семёнов Девелопмент "	7561071999	Общий директор
ООО "Семёнов Проект "	7149857999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Групп"	7110885999	Общий учредитель
ООО "Семёнов Капитал"	7680812999	Дочернее общество
ООО "Семёнов Инвест "	7292334999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

28

Как заказчик

7

Сумма

3 287 809 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	59 147 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	114 006 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	184 556 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

103

Истец

34

Ответчик

69

В производстве

28Общая сумма исков: **3 973 570 050 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92837/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 965 400 ₹	в производстве
A40-99792/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 294 980 ₹	в производстве
A40-38879/2024	ПАО "СпецМаш"	21 354 640 ₹	в производстве
A40-36854/2024	ПАО "СпецМаш"	12 596 080 ₹	в производстве
A40-11823/2024	ФАС России	14 316 580 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

49

Сумма требований

78 722 280 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.9%, D/E 1.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

28 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

16

Со штрафами

8

Последняя

07 января 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

55.30 Деятельность ресторанов и кафе

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 91-16-6348	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2028
№ 99-97-4960	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 90-40-3702	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 718041	Класс 35	с 2019
Алексеевич+	№ 717730	Класс 35	с 2011
Алексеевич+	№ 796407	Класс 36	с 2010

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 15 декабря 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 24 августа 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 17 августа 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 июня 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 10 сентября 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 04 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 17 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 07 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 10 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308380131900014 14 ноября 2008 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.