



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Петрович

ИНН 601900532077

ОГРН 304603607800019

Регистрация 22 октября 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, г Пустошка

# 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

22 октября 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 316

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

601900532077

ОГРН

304603607800019

### АДРЕС

Псковская обл, г Пустошка

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6009

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в городе Невеле

Пенсионный фонд · код 070019

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 306 250 000 ₹**

Чистая прибыль

**-4 576 833 207 ₹**

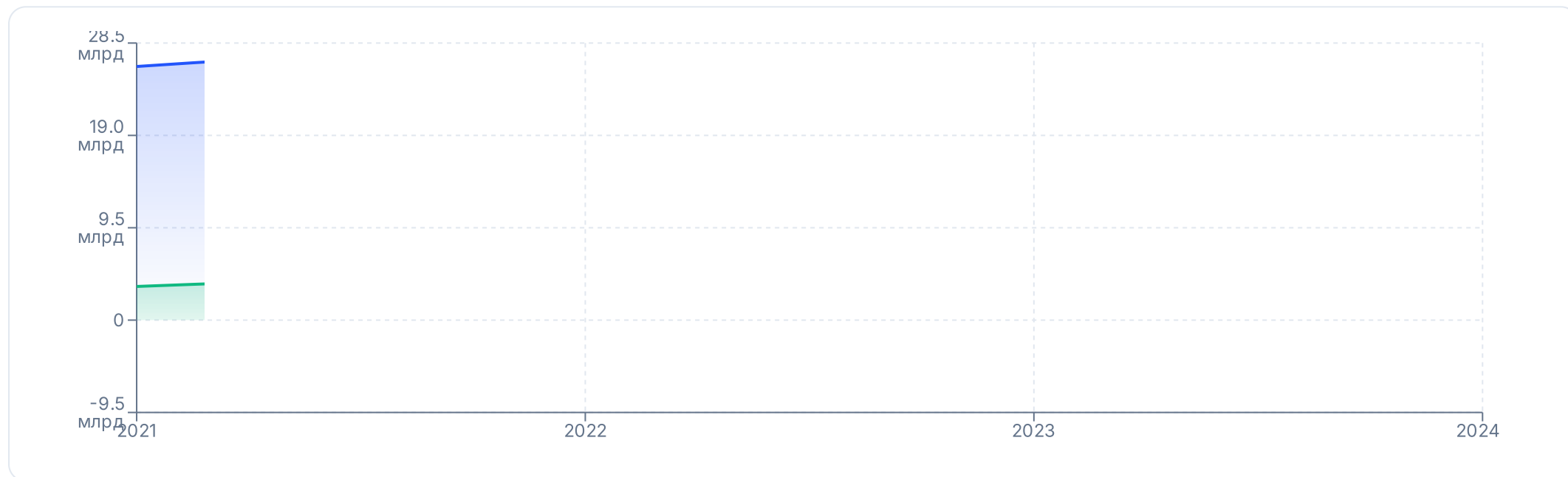
Активы

**44 645 903 723 ₹**

Налоги

**1 873 541 133 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 306 250 000 ₹	26 463 074 606 ₹	28 111 499 218 ₹	26 089 087 686 ₹
Чистая прибыль, ₹	-4 576 833 207 ₹	1 472 639 405 ₹	4 621 206 065 ₹	3 460 167 002 ₹
Активы, ₹	44 645 903 723 ₹	30 650 165 476 ₹	33 341 061 739 ₹	37 584 260 616 ₹
Сотрудники	3 316	4 577	3 898	4 719
Чистая маржа, %	-18.1%	5.6%	16.4%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	-12.9%	13.6%	20.8%	19.9%
ROA, %	-10.3%	4.8%	13.9%	9.2%
Долг / капитал	0.3	0.7	1.55	0.65
Тек. ликвидность	1.43	2.56	1.97	2.13

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 873 541 133 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Игорь Сергеевна	Главный бухгалтер	2023
Новиков Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2010
Новиков Игорь Сергеевна	Технический директор	2011
Семёнов Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2014
Кузнецов Ирина Сергеевич	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Проект"	7318438999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7545203999	Общий директор
ООО "Семенов Финанс"	7748644999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7289961999	Общий учредитель
ООО "Семенов Сервис"	7439227999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**91**

Как поставщик

**79**

Как заказчик

**12**

Сумма

**16 538 867 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	221 154 800 ₽
ПАО "Россети"	2	25 826 000 ₽
Минздрав России	8	275 947 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**25**

Ответчик

**23**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 867 200 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47771/2024	ООО "ПромКомплект"	25 325 890 ₹	в производстве
A40-81079/2024	ООО "ПромКомплект"	22 170 220 ₹	в производстве
A40-76340/2023	АО "Регион-Энерго"	8 886 430 ₹	в производстве
A40-67885/2023	АО "Стройинвест"	6 514 720 ₹	в производстве
A40-72756/2023	ИП Петров А.А.	25 889 770 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**45 994 248 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -18.1%, D/E 0.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 августа 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-33-9588	Образовательная деятельность	2014 – 2020
--------------	------------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 790911	Класс 36	с 2021
Петрович+	№ 786926	Класс 9	с 2023
Петрович+	№ 763976	Класс 16	с 2015

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 28 октября 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 мая 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 декабря 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 мая 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 25 мая 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 884 млн ₽ 05 апреля 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 03 апреля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 июля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304603607800019 22 октября 2002 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.