



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Петрович

ИНН 210600374017

ОГРН 305213430000019

Регистрация 27 октября 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Канашский р-н,
деревня Сугайкасы

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

27 октября 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 656

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

210600374017

ОГРН

305213430000019

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Канашский р-н, деревня Сугайкасы

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2134

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в г.Канаше

Пенсионный фонд · код 015006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

30 193 700 000 ₽

Чистая прибыль

5 266 652 670 ₽

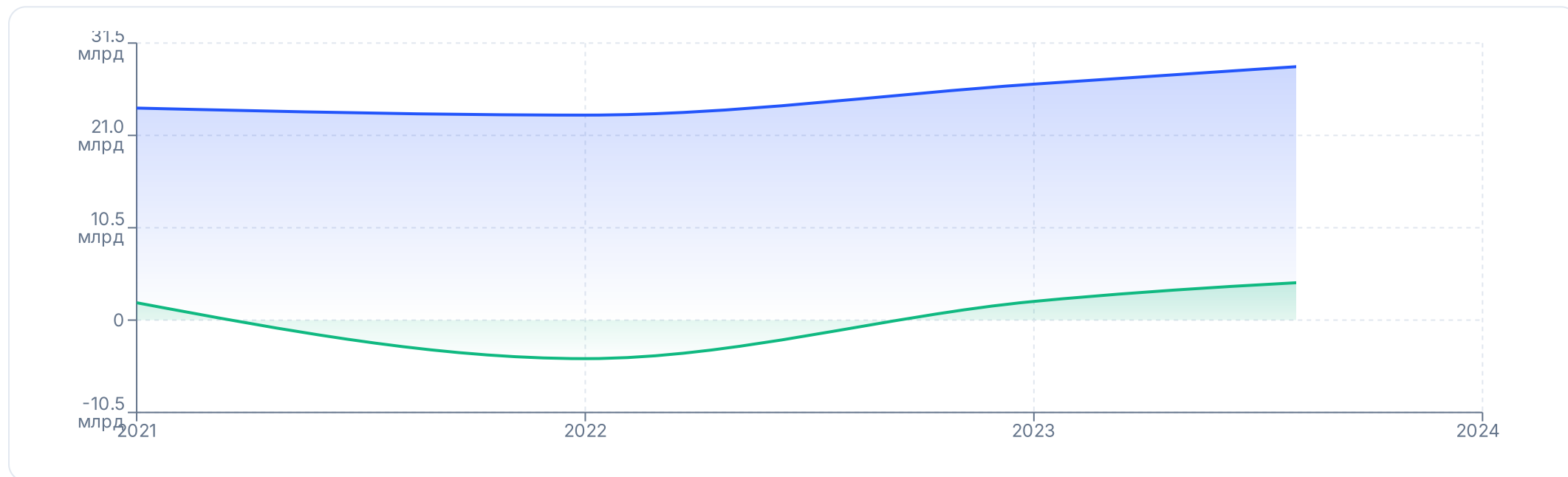
Активы

36 158 758 314 ₽

Налоги

1 985 916 945 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	30 193 700 000 ₹	26 829 842 528 ₹	23 309 123 272 ₹	24 106 266 151 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 266 652 670 ₹	2 125 103 288 ₹	-4 379 779 135 ₹	1 974 807 501 ₹
Активы, ₹	36 158 758 314 ₹	37 984 116 139 ₹	35 418 772 231 ₹	34 037 536 752 ₹
Сотрудники	4 656	4 642	3 540	92
Чистая маржа, %	17.4%	7.9%	-18.8%	8.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.9%	12.6%	-12.6%	12.5%
ROA, %	14.6%	5.6%	-12.4%	5.8%
Долг / капитал	0.56	1.15	1.13	0.95
Тек. ликвидность	2.45	1.37	2.51	1.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 985 916 945 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Ольга Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Семёнов Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2020
Соловьёв Ольга Андреевич	Заместитель генерального директора	2021
Семёнов Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Новиков Ольга Петрович	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Девелопмент "	7716655999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7124941999	Предшественник
ООО "Семенов Капитал"	7727477999	Дочернее общество
ООО "Семенов Холдинг"	7358562999	Общий учредитель
ООО "Семенов Финанс"	7039595999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

108

Как поставщик

78

Как заказчик

30

Сумма

17 437 960 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	259 686 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	235 433 000 ₽
ОАО "РЖД"	3	111 248 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

63

Истец

21

Ответчик

42

В производстве

13Общая сумма исков: **2 907 446 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91343/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	25 290 610 ₹	в производстве
A40-86963/2023	ПАО "СпецМаш"	26 009 650 ₹	в производстве
A40-21192/2022	ООО "Стройподряд"	18 432 460 ₹	в производстве
A40-99747/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 874 260 ₹	в производстве
A40-26465/2023	ПАО "СпецМаш"	8 949 640 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

28

Сумма требований

3 819 200 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.4%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

10

Со штрафами

7

Последняя

12 мая 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22 Деятельность такси

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 685745	Класс 42	с 2011
Петрович+	№ 648978	Класс 36	с 2014
Петрович+	№ 790737	Класс 41	с 2019

Хроника событий

- Получена новая лицензия 01 августа 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 07 ноября 2023 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 11 августа 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 07 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 16 января 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 09 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 января 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 09 января 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305213430000019 27 октября 2005 г. · ЕГРЮЛ

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.