



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Николаевич

ИНН 613203991901

ОГРН 317619600071227

ОКПО 0112508820

Регистрация 13 апреля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Батайск

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 апреля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

744

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

613203991901

ОГРН

317619600071227

ОКПО

0112508820

ОКАТО

60407000000

ОКТМО

60707000001

АДРЕС

Ростовская обл, г Батайск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6181

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Фонд социального страхования · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 496 240 000 ₹

Чистая прибыль

-2 263 610 555 ₹

Активы

30 900 678 666 ₹

Налоги

1 572 067 615 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 19 496 240 000 ₹ | 17 794 252 366 ₹ | 17 966 416 206 ₹ | 16 682 904 415 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | -2 263 610 555 ₹ | 3 643 847 923 ₹ | 2 407 676 920 ₹ | 1 968 870 001 ₹ |
| Активы, ₹ | 30 900 678 666 ₹ | 19 981 897 326 ₹ | 25 888 588 854 ₹ | 19 531 423 593 ₹ |
| Сотрудники | 744 | 2 646 | 4 818 | 1 024 |
| Чистая маржа, % | -11.6% | 20.5% | 13.4% | 11.8% |
| ЕБИТДА маржа, % | -3.5% | 28.6% | 20.2% | 20.2% |
| ROA, % | -7.3% | 18.2% | 9.3% | 10.1% |
| Долг / капитал | 0.72 | 1.6 | 1.5 | 1.03 |
| Тек. ликвидность | 2.44 | 1.2 | 1.71 | 2 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 572 067 615 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Зайцев Игорь Николаевич | Финансовый директор | 2015 |
| Виноградов Ирина Андреевич | Заместитель генерального директора | 2015 |
| Кузнецов Дмитрий Алексеевна | Директор по развитию | 2015 |
| Зайцев Николай Николаевич | Главный бухгалтер | 2016 |
| Лебедев Дмитрий Петрович | Главный бухгалтер | 2011 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Семенов Групп" | 7643713999 | Предшественник |
| ООО "Семенов Инвест" | 7494878999 | Предшественник |
| ООО "Семенов Проект" | 7545399999 | Дочернее общество |
| ООО "Семенов Логистика" | 7502921999 | Общий директор |
| ООО "Семенов Групп" | 7298151999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

68

Как поставщик

52

Как заказчик

16

Сумма

2 561 383 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| Росавтодор | 6 | 262 574 900 ₺ |
| Росавтодор | 2 | 157 772 300 ₺ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 1 | 24 957 500 ₺ |

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

8

Ответчик

7

В производстве

2Общая сумма исков: **690 522 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-27852/2023 | ООО "Стройподряд" | 9 913 900 ₺ | в производстве |
| A40-44320/2023 | АО "Стройинвест" | 10 146 010 ₺ | в производстве |
| A40-34813/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 25 648 030 ₺ | завершено |
| A40-30988/2022 | АО "Регион-Энерго" | 26 190 880 ₺ | завершено |
| A40-18896/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 10 002 130 ₺ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

35

Сумма требований

58 779 630 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -11.6%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

9

Со штрафами

5

Последняя

13 июля 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 63)

| | | |
|----------|--|----------|
| 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая | |
| 25.73 | Производство инструмента | |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро | |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей | |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи | |
| 42.91 | Строительство водных сооружений | |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки | |
| 43.12.3 | Производство земляных работ | |

| | |
|---------|---|
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |

| | |
|----------|---|
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 52.21.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 53.20.3 | Деятельность курьерская |
| 53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
| 53.20.32 | Деятельность по доставке еды на дом |
| 53.20.39 | Деятельность курьерская прочая |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |

| | |
|----------|--|
| 71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
| 71.12.41 | Деятельность геодезическая, кроме создания геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |

ЛИЦЕНЗИИ (3)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 72-42-8187 | Медицинская деятельность | 2019 – 2027 |
| № 98-45-9513 | Перевозка пассажиров | 2021 · бессрочно |
| № 89-38-3508 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2019 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 704416 | Класс 41 | с 2014 |
| Николаевич+ | № 739162 | Класс 36 | с 2018 |
| Николаевич+ | № 667210 | Класс 9 | с 2020 |

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре
28 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год
18 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал
28 августа 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 702 млн ₹
26 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 532 млн ₹
05 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес
22 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия
22 сентября 2023 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации
23 апреля 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317619600071227
13 апреля 2017 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.