

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Алексеевич

ИНН 330300533575

ОГРН 304333828500055

Регистрация 28 сентября 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Вязники

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 сентября 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 033

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330300533575

ОГРН

304333828500055

АДРЕС

Владимирская обл, г Вязники

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 043460

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 911 380 000 ₽

Чистая прибыль

3 985 946 464 ₽

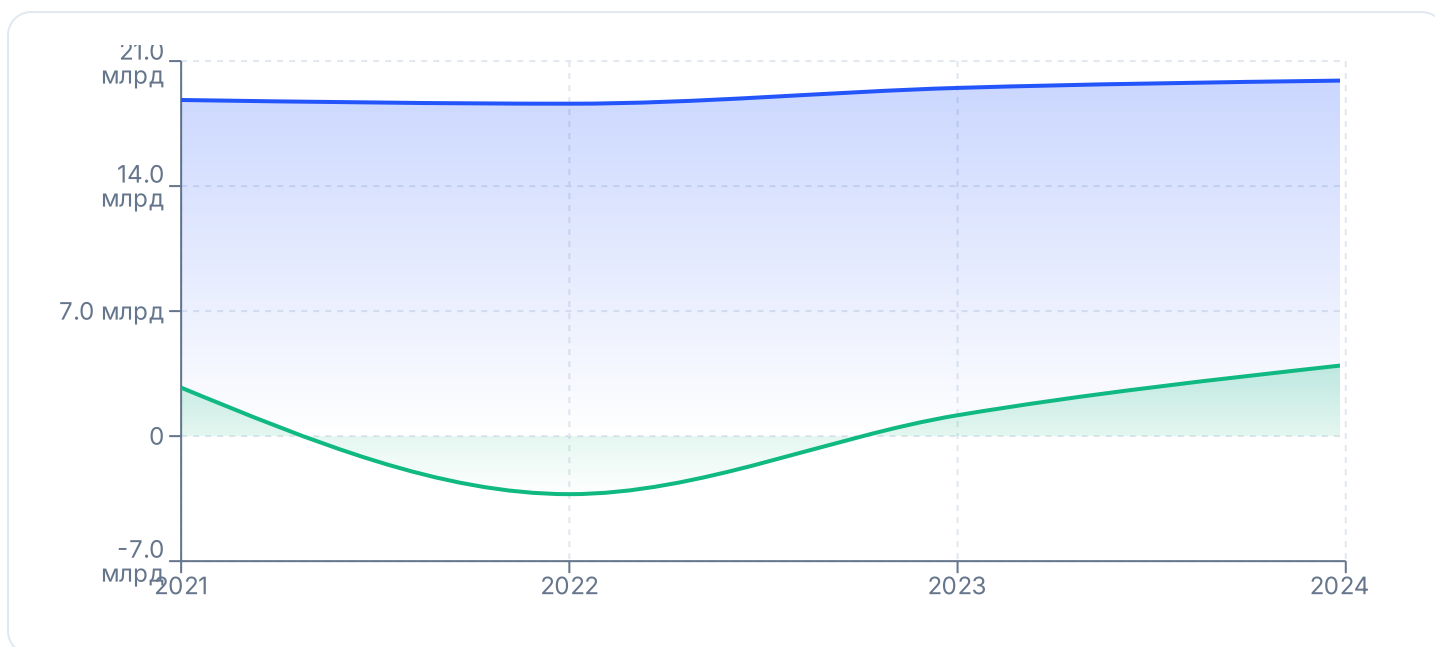
Активы

35 198 612 790 ₽

Налоги

1 550 110 490 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 911 380 000 ₽	19 497 397 521 ₽	18 613 833 958 ₽	18 821 508 503 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 985 946 464 ₽	1 169 446 884 ₽	-3 248 717 858 ₽	2 714 597 186 ₽
Активы, ₽	35 198 612 790 ₽	34 781 025 289 ₽	25 435 057 689 ₽	23 422 239 924 ₽
Сотрудники	1 033	2 940	2 339	3 716
Чистая маржа, %	20%	6%	-17.5%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	28.2%	13.7%	-11.4%	20.5%
ROA, %	11.3%	3.4%	-12.8%	11.6%
Долг / капитал	0.44	0.84	1.69	0.81
Тек. ликвидность	1.71	0.95	2.59	2.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 550 110 490 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ирина Михайловна	Директор по правовым вопросам	2020
Павлов Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2022
Павлов Елена Сергеевна	Технический директор	2022
Петров Дмитрий Иванович	Технический директор	2014
Новиков Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Холдинг"	7597986999	Дочернее общество
ООО "Семенов Логистика"	7914987999	Общий директор
ООО "Семенов Капитал"	7634320999	Дочернее общество
ООО "Семенов Финанс"	7263490999	Общий учредитель
ООО "Семенов Девелопмент"	7991339999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

171

Как поставщик

132

Как заказчик

39

Сумма

28 034 013 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	121 403 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	184 627 700 ₽
Росавтодор	2	158 184 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

46

Истец

28

Ответчик

18

В производстве

5Общая сумма исков: **1 831 232 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65468/2023	ПАО "СпецМаш"	3 384 580 ₽	в производстве
A40-87751/2022	ФАС России	21 256 270 ₽	в производстве
A40-90187/2023	ФАС России	13 296 370 ₽	в производстве
A40-44561/2022	ПАО "СпецМаш"	27 948 040 ₽	в производстве
A40-38210/2023	ФАС России	20 767 540 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

25

Сумма требований

19 757 010 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

11

Со штрафами

6

Последняя

19 августа 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 75-92-8210	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 89-70-4108	Услуги связи	2021 · бессрочно
№ 86-78-6656	Перевозка пассажиров	2019 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 615149	Класс 41	с 2020
Алексеевич+	№ 607694	Класс 41	с 2023
Алексеевич+	№ 790694	Класс 36	с 2021

Хроника событий

● Объявлено о реструктуризации	27 ноября 2024 г. · РИА Новости
● Получена новая лицензия	21 июля 2024 г. · Frank Media
● Утверждена новая дивидендная политика	08 апреля 2024 г. · Ведомости
● Заключён крупный контракт на 242 млн ₽	27 января 2024 г. · РБК
● Получена новая лицензия	26 января 2024 г. · Интерфакс
● Получена новая лицензия	23 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
● Утверждена новая дивидендная политика	12 февраля 2023 г. · Frank Media
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	12 октября 2004 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304333828500055	28 сентября 2000 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 (zakurki.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.