



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Николай Иванович

ИНН 222600342093

ОГРН 310220428100020

Регистрация 08 октября 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, г Бийск

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 октября 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 140

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

222600342093

ОГРН

310220428100020

### АДРЕС

Алтайский край, г Бийск

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2204

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю**

Пенсионный фонд · код 032014

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю**

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 304 740 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 592 275 616 ₹**

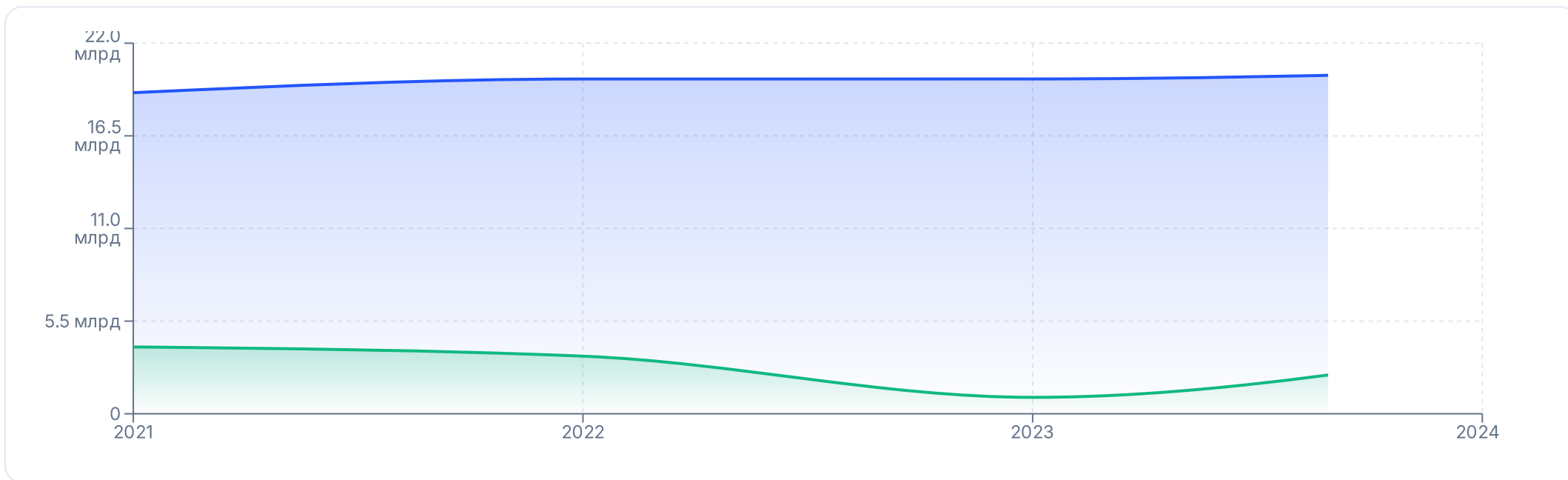
Активы

**26 378 604 491 ₹**

Налоги

**1 214 533 708 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 304 740 000 ₹	19 876 360 748 ₹	19 874 392 988 ₹	19 061 411 068 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 592 275 616 ₹	974 782 447 ₹	3 420 218 871 ₹	3 967 136 355 ₹
Активы, ₹	26 378 604 491 ₹	28 751 489 745 ₹	27 297 892 156 ₹	25 871 020 114 ₹
Сотрудники	1 140	3 026	983	3 605
Чистая маржа, %	17.7%	4.9%	17.2%	20.8%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	13.8%	26%	28.7%
ROA, %	13.6%	3.4%	12.5%	15.3%
Долг / капитал	1.38	1.22	1.31	1.65
Тек. ликвидность	1.28	2.54	1.6	2.2

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 214 533 708 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Ирина Андреевич	Финансовый директор	2019
Васильев Ирина Алексеевна	Заместитель генерального директора	2019
Семёнов Татьяна Андреевич	Заместитель генерального директора	2012
Новиков Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2011
Соколов Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Капитал"	7907296999	Предшественник
ООО "Семенов Сервис"	7340524999	Дочернее общество
ООО "Семенов Сервис"	7981584999	Предшественник
ООО "Семенов Финанс"	7349082999	Общий директор
ООО "Семенов Девелопмент"	7387629999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**149**

Как поставщик

**127**

Как заказчик

**22**

Сумма

**512 738 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	151 632 200 ₹
Минздрав России	6	177 648 199 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	91 873 099 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**35**

Ответчик

**23**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **2 509 535 300 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46220/2023	АО "Регион-Энерго"	25 175 080 ₹	в производстве
A40-10047/2024	ООО "Стройподряд"	18 357 370 ₹	в производстве
A40-26144/2024	ООО "ТрансЛогистик"	9 190 090 ₹	в производстве
A40-73037/2022	Минобороны России	26 730 040 ₹	в производстве
A40-16732/2024	АО "Стройинвест"	8 263 899 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**75 934 020 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.7%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**22**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**3**

Последняя

**21 июля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
45.2	Строительство зданий и сооружений	
45.4	Производство отделочных работ	
45.22	Устройство покрытий зданий и сооружений	
45.23	Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений	
45.24	Строительство водных сооружений	
45.31	Производство электромонтажных работ	
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
80.42	Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 76-58-4778	Образовательная деятельность	2014 – 2021
№ 99-37-9609	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 73-83-9475	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2027

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 763158	Класс 41	с 2011
Иванович+	№ 686860	Класс 35	с 2023
Иванович+	№ 674847	Класс 9	с 2021

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 22 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 06 августа 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 18 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 14 мая 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 03 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 05 ноября 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 21 августа 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 25 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 13 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 310220428100020 08 октября 2010 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.