



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Семенов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Иванович

ИНН 440128678413

ОГРН 317762700039656

ОКПО 0115969853

Регистрация 10 июля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ярославль

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 Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 июля 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

848

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440128678413

ОКПО

0115969853

ОКТМО

78701000001

ОГРН

317762700039656

ОКАТО

78401368000

АДРЕС

г Ярославль

Регион: Ярославская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7600

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7600

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Пенсионный фонд · код 076

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 249 850 000 ₹

Чистая прибыль

2 734 283 729 ₹

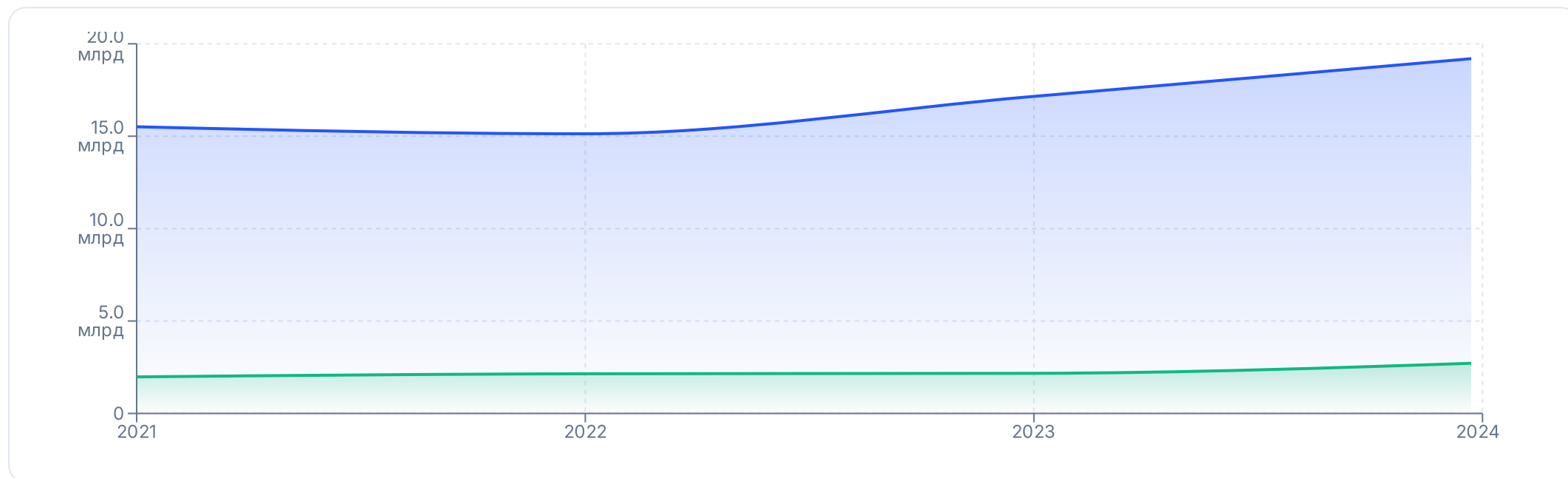
Активы

30 447 287 547 ₹

Налоги

1 796 071 065 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 19 249 850 000 ₹ | 17 155 870 567 ₹ | 15 131 207 635 ₹ | 15 511 121 996 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 734 283 729 ₹ | 2 170 379 578 ₹ | 2 145 315 026 ₹ | 1 976 612 368 ₹ |
| Активы, ₹ | 30 447 287 547 ₹ | 18 912 168 505 ₹ | 20 498 669 144 ₹ | 20 608 940 653 ₹ |
| Сотрудники | 848 | 3 919 | 1 375 | 1 038 |
| Чистая маржа, % | 14.2% | 12.7% | 14.2% | 12.7% |
| ЕБИТДА маржа, % | 20.6% | 19.4% | 19.7% | 21% |
| ROA, % | 9% | 11.5% | 10.5% | 9.6% |
| Долг / капитал | 1.62 | 1.58 | 1.47 | 0.96 |
| Тек. ликвидность | 1.34 | 2.27 | 2.57 | 2.34 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1796 071 065 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | Должность | В должности с |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Петров Ольга Михайловна | Главный бухгалтер | 2020 |
| Васильев Игорь Михайловна | Заместитель генерального директора | 2023 |
| Семёнов Игорь Алексеевич | Директор по развитию | 2023 |
| Попов Александр Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2020 |
| Павлов Александр Николаевич | Заместитель генерального директора | 2018 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-----------------------|------------|------------------|
| ООО "Семенов Холдинг" | 7796245999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Сервис" | 7110253999 | Общий директор |
| ООО "Семенов Холдинг" | 7308847999 | Общий учредитель |
| ООО "Семенов Холдинг" | 7686873999 | Предшественник |
| ООО "Семенов Сервис" | 7993812999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

121

Как поставщик

97

Как заказчик

24

Сумма

421 055 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 2 | 291 513 800 ₽ |
| Минздрав России | 5 | 152 747 900 ₽ |
| ПАО "Россети" | 8 | 252 837 200 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

76

Истец

34

Ответчик

42

В производстве

9Общая сумма исков: **364 484 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-27064/2024 | ООО "ПромКомплект" | 4 034 110 ₽ | в производстве |
| A40-50063/2022 | АО "Регион-Энерго" | 7 461 580 ₽ | в производстве |
| A40-42240/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 13 727 380 ₽ | в производстве |
| A40-45726/2024 | Минобороны России | 22 534 660 ₽ | в производстве |
| A40-99527/2023 | ФАС России | 8 338 870 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

25

Сумма требований

44 419 520 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.2%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

25 августа 2022 г.

ФНС России · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

| | | |
|---------|---|----------|
| 69.10 | Деятельность в области права | ОСНОВНОЙ |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | |
| 69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита | |
| 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | |
| 69.20.3 | Деятельность в области налогового консультирования | |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |
| 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок | |

ЛИЦЕНЗИИ (6)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 73-32-3043 | Медицинская деятельность | 2017 – 2024 |
| № 75-10-3072 | Перевозка пассажиров | 2020 – 2029 |
| № 72-86-4116 | Медицинская деятельность | 2014 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 720609 | Класс 36 | с 2018 |
| Иванович+ | № 776465 | Класс 36 | с 2018 |
| Иванович+ | № 746826 | Класс 35 | с 2023 |

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 24 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 11 февраля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 26 ноября 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 09 октября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 03 июня 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 18 апреля 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317762700039656 10 июля 2017 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.