



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

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 июля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

848

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440128678413

ОГРН

317762700039656

ОКПО

0115969853

ОКАТО

78401368000

ОКТМО

78701000001

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 ₹

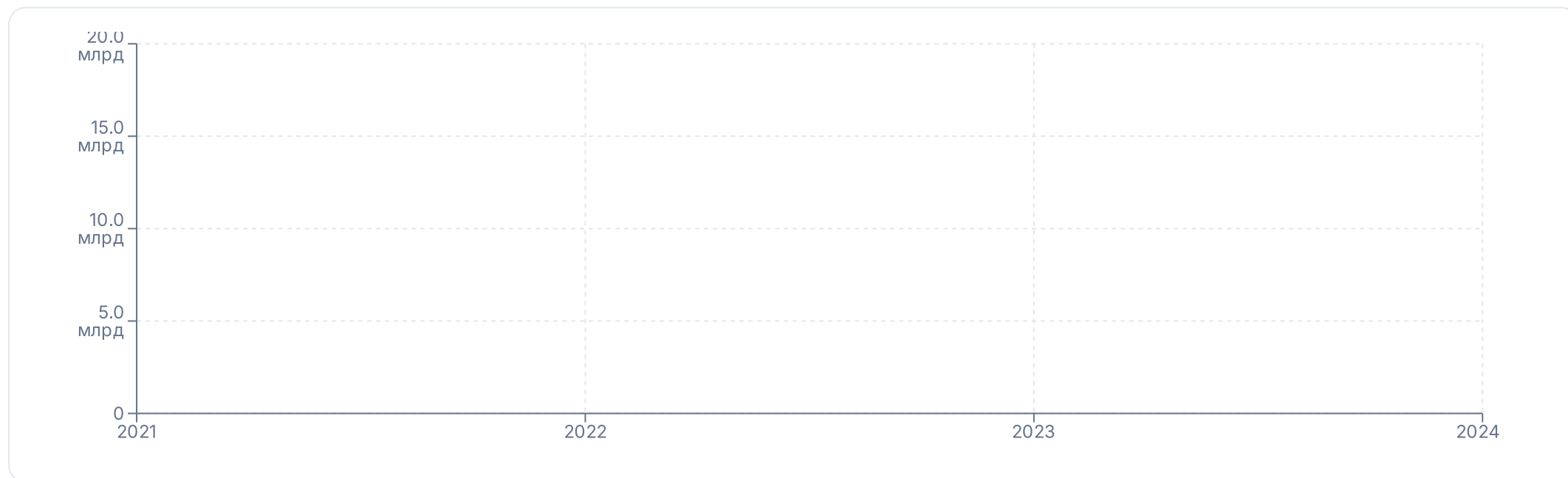
Активы

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 (proverka.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.