



# ИП Семенов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Сергеевич

ИНН 751203002408

ОГРН 325080000029396

ОКПО 2045333183

Регистрация 16 сентября 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Республика Калмыкия, Яшкульский район, Хулхутинская,  
п Хулхута

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 сентября 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 695

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

751203002408

ОГРН

325080000029396

ОКПО

2045333183

ОКАТО

85254870001

ОКТМО

85654470101

### АДРЕС

Республика Калмыкия, Яшкульский район, Хулхутинская, п Хулхута

Регион: Респ Калмыкия · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Пенсионный фонд · код 008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Калмыкия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 012 590 000 ₽

Чистая прибыль

4 002 873 300 ₽

Активы

37 884 989 814 ₽

Налоги

1 480 733 481 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 012 590 000 ₽	24 082 988 911 ₽	24 065 619 055 ₽	23 058 557 127 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 002 873 300 ₽	5 004 019 308 ₽	4 078 080 870 ₽	2 892 296 617 ₽
Активы, ₽	37 884 989 814 ₽	31 296 248 684 ₽	40 038 227 924 ₽	27 042 171 903 ₽
Сотрудники	3 695	2 093	2 334	448
Чистая маржа, %	16.7%	20.8%	16.9%	12.5%
ЕБИТДА маржа, %	22%	24.8%	23%	16.8%
ROA, %	10.6%	16%	10.2%	10.7%
Долг / капитал	0.33	0.36	0.72	0.56
Тек. ликвидность	2.08	1.39	1.73	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 480 733 481 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Павлов Андрей Алексеевна	Директор по развитию	2019
Новиков Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2023
Попов Елена Сергеевна	Директор по развитию	2022
Петров Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Финанс"	7783538999	Предшественник
ООО "Семенов Холдинг"	7334309999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7021852999	Общий директор
ООО "Семенов Проект"	7245629999	Общий учредитель
ООО "Семенов Холдинг"	7408087999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**78**

Как поставщик

**67**

Как заказчик

**11**

Сумма

**10 975 551 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	272 275 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	76 434 200 ₽
Минздрав России	3	28 662 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**91**

Истец

**32**

Ответчик

**59**

В производстве

**18**

Общая сумма исков: 2 734 713 800 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22514/2024	ООО "ПромКомплект"	28 958 890 ₽	в производстве
A40-21557/2023	ИП Петров А.А.	21 589 810 ₽	в производстве
A40-16064/2023	ООО "ПромКомплект"	10 121 650 ₽	в производстве
A40-72622/2024	ООО "ТрансЛогистик"	18 173 980 ₽	в производстве
A40-73981/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 378 030 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**32 465 510 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.7%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**27**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**15 декабря 2024  
г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 78-94-4578	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2027
№ 79-96-2384	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 91-66-1511	Услуги связи	2020 – 2029

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 689298	Класс 38	с 2020
Сергеевич+	№ 731134	Класс 16	с 2012
Сергеевич+	№ 620824	Класс 38	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325080000029396
- **Изменение в составе учредителей** 15 декабря 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 13 октября 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 02 февраля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 января 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 18 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 03 июля 2023 г. · РБК

## 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.