



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Семенов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Сергеевич

ИНН 343702325009

ОГРН 324344300089508

ОКПО 2035203171

Регистрация 26 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Волгоград

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 августа 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343702325009

ОКПО

2035203171

ОКТМО

18701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Семенов Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 627

ОГРН

324344300089508

ОКАТО

18401380000

### АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

**Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3459

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области**

Пенсионный фонд · код 034

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 602 540 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 947 141 989 ₹**

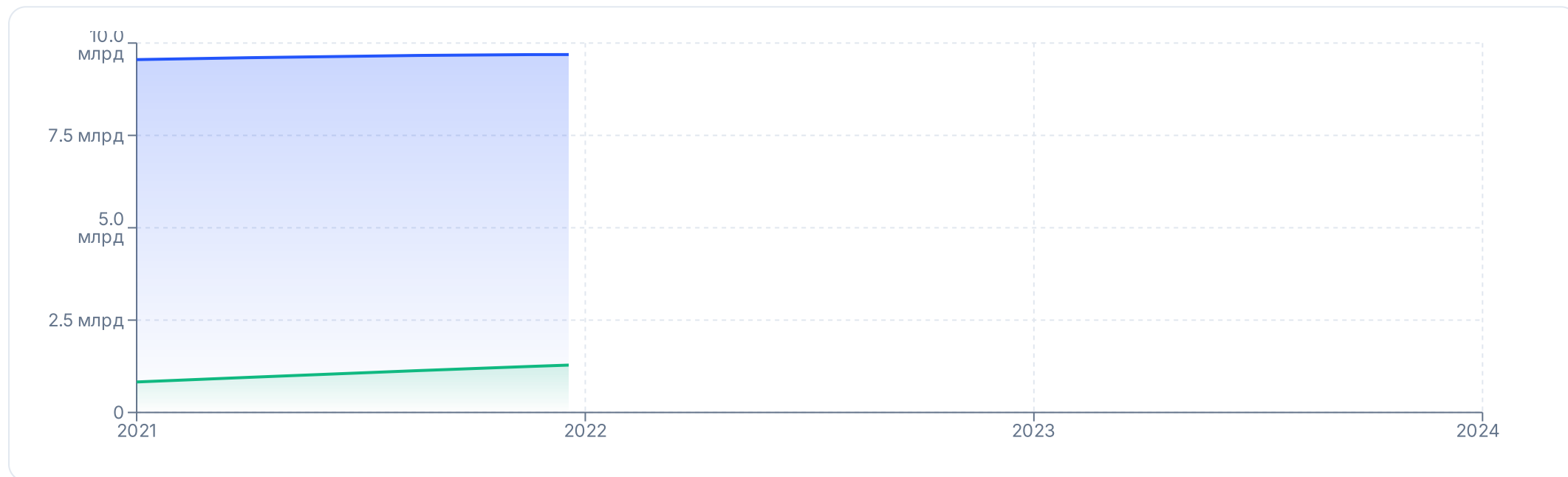
Активы

**15 788 700 802 ₹**

Налоги

**520 287 895 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 602 540 000 ₹	8 856 084 152 ₹	9 689 284 475 ₹	9 551 958 246 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 947 141 989 ₹	1 657 953 359 ₹	1 297 678 312 ₹	825 363 507 ₹
Активы, ₹	15 788 700 802 ₹	13 995 097 092 ₹	14 102 759 367 ₹	12 931 892 881 ₹
Сотрудники	2 627	521	1 268	3 467
Чистая маржа, %	20.3%	18.7%	13.4%	8.6%
ЕБИТДА маржа, %	28.6%	23.2%	21%	12.7%
ROA, %	12.3%	11.8%	9.2%	6.4%
Долг / капитал	0.63	1.06	1.18	1.61
Тек. ликвидность	1.13	1.95	1.24	1.39

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

520 287 895 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ольга Алексеевич	Технический директор	2022
Лебедев Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Голубев Михаил Иванович	Директор по развитию	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Семенов Логистика"	7452407999	Предшественник
ООО "Семенов Проект"	7244538999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**59**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**7**

Сумма

**8 097 584 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	299 334 200 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	157 582 399 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	217 003 400 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**19**

Истец

**7**

Ответчик

**12**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **531 004 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17537/2023	АО "Стройинвест"	24 185 980 ₹	в производстве
A40-25354/2022	ООО "ТД Континент"	22 183 750 ₹	в производстве
A40-33235/2024	ООО "ТД Континент"	27 248 620 ₹	в производстве
A40-43255/2022	ФАС России	13 758 670 ₹	завершено
A40-99546/2024	ООО "ТД Континент"	22 924 750 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**28 341 840 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.3%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**7**

Последняя

**19 июля 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

---

**ОСНОВНОЙ**

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-37-1532

Образовательная деятельность

2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 656429

Класс 9

с 2014

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 12 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 ноября 2024 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324344300089508 26 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 09 февраля 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 27 августа 2023 г. · Frank Media

## 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.