



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Алексеевич

ИНН 384900565183

ОГРН 316385000073004

ОКПО 0086155555

Регистрация 22 марта 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Иркутск

# 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 Петров Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 марта 2016 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

384900565183

ОКПО

0086155555

ОКТМО

25701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

947

ОГРН

316385000073004

ОКАТО

25401366000

### АДРЕС

г Иркутск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3849

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области**

Пенсионный фонд · код 038

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**29 590 220 000 ₽**

Чистая прибыль

**6 214 572 329 ₽**

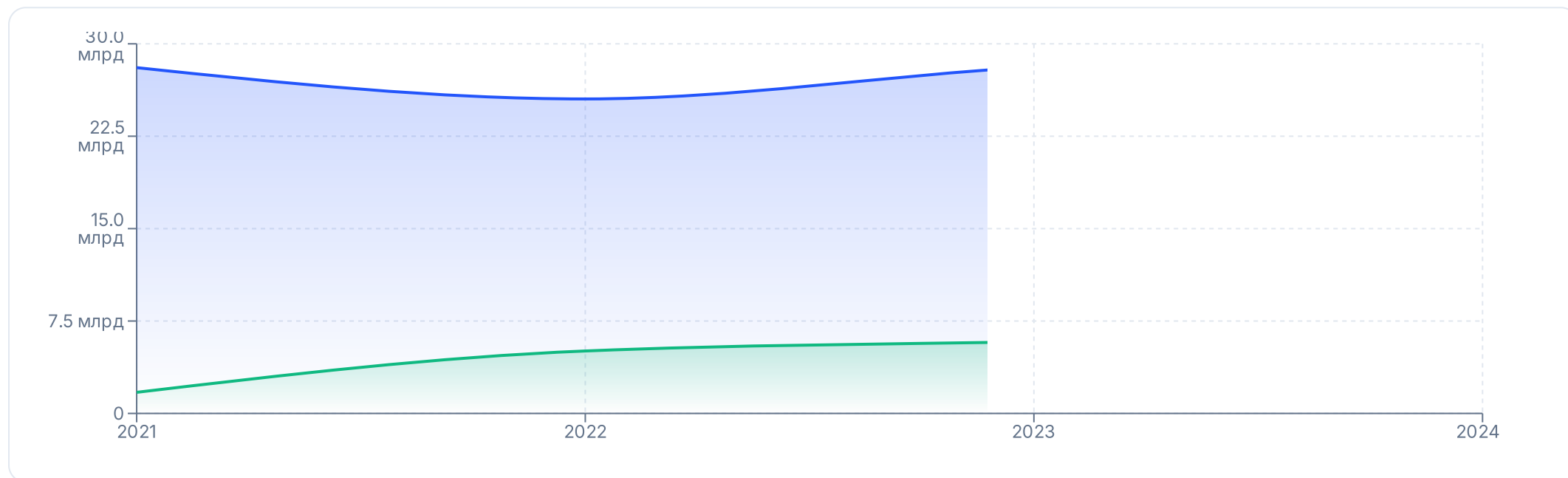
Активы

**42 158 053 427 ₽**

Налоги

**2 103 258 634 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 590 220 000 ₹	28 123 085 110 ₹	25 525 840 862 ₹	28 066 344 844 ₹
Чистая прибыль, ₹	6 214 572 329 ₹	5 812 256 496 ₹	5 068 200 118 ₹	1 712 215 434 ₹
Активы, ₹	42 158 053 427 ₹	42 777 228 878 ₹	45 604 375 391 ₹	40 555 020 696 ₹
Сотрудники	947	1 804	1 696	3 869
Чистая маржа, %	21%	20.7%	19.9%	6.1%
ЕБИТДА маржа, %	29.9%	25.3%	27.8%	11.1%
ROA, %	14.7%	13.6%	11.1%	4.2%
Долг / капитал	0.54	1.58	0.44	0.64
Тек. ликвидность	1.94	1.29	2.44	2.1

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 103 258 634 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2021
Лебедев Николай Михайлович	Директор по развитию	2016
Лебедев Николай Сергеевич	Директор по развитию	2020
Волков Николай Викторович	Директор по правовым вопросам	2019
Лебедев Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7217029999	Общий учредитель
ООО "Петров Групп"	7091962999	Общий директор
ООО "Петров Холдинг"	7130580999	Общий директор
ООО "Петров Инвест"	7969074999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7282240999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**175**

Как поставщик

**142**

Как заказчик

**33**

Сумма

**26 955 810 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	83 971 700 ₽
Росавтодор	7	69 246 200 ₽
ПАО "Россети"	5	67 691 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**60**

Истец

**33**

Ответчик

**27**

В производстве

**8**

Общая сумма исков: 2 047 182 000 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97056/2023	ИП Петров А.А.	14 131 810 ₽	в производстве
A40-30788/2022	АО "Регион-Энерго"	7 344 820 ₽	в производстве
A40-34615/2024	ПАО "СпецМаш"	7 498 750 ₽	в производстве
A40-46307/2024	ООО "Стройподряд"	25 249 660 ₽	в производстве
A40-65055/2022	ООО "ТД Континент "	3 563 890 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**35 118 702 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**02 июня 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ОСНОВНОЙ
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
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	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 98-84-8709	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 88-84-5321	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 715247	Класс 38	с 2016
Алексеевич+	№ 732533	Класс 9	с 2015
Алексеевич+	№ 659294	Класс 16	с 2010

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	30 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	05 июля 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	26 апреля 2024 г. · РБК
Назначен новый член правления	19 октября 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	19 октября 2023 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	21 сентября 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	26 мая 2023 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	03 января 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316385000073004	22 марта 2016 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.