RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 020701869948

ОГРН 306026916500013

Регистрация 14 июня 2006 г.

Статус Действует

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Туймазы

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

СОКРАЩЁННОЕ
Петров Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
14 июня 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
1670

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
020701869948

ОГРН
306026916500013

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Туймазы
Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0269

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002866

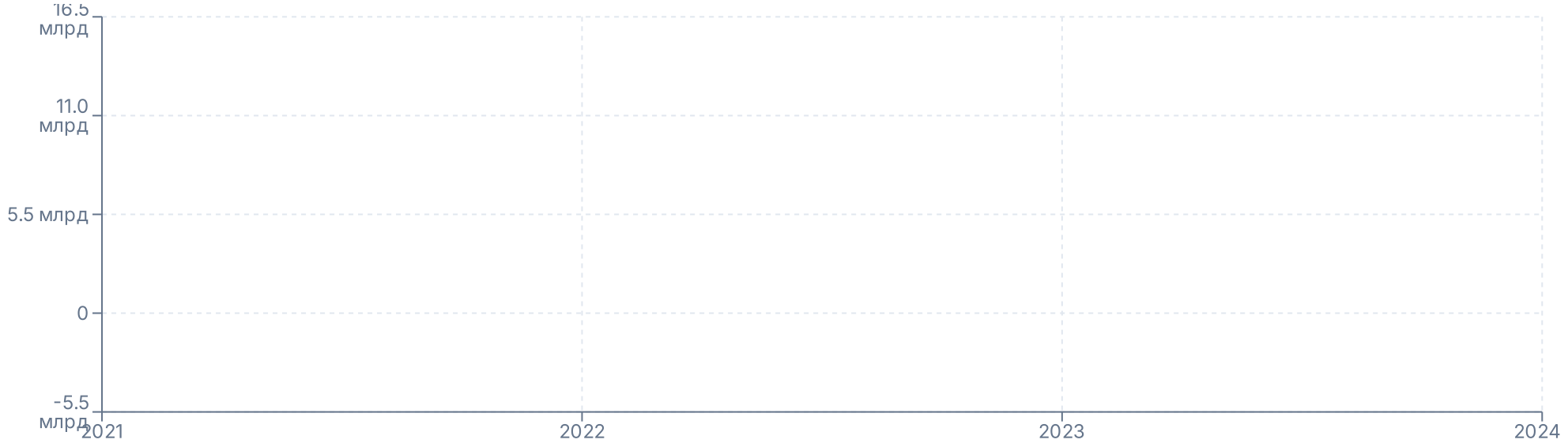
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
14 054 480 000 ₽	2 370 287 490 ₽	18 373 157 480 ₽	1 503 571 882 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 054 480 000 ₽	14 541 320 160 ₽	15 276 256 658 ₽	13 523 443 693 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 370 287 490 ₽	593 834 361 ₽	-1 173 164 267 ₽	1 475 456 662 ₽
Активы, ₽	18 373 157 480 ₽	17 387 918 816 ₽	26 084 131 862 ₽	18 387 921 053 ₽
Сотрудники	1 670	4 841	4 215	2 607
Чистая маржа, %	16.9%	4.1%	-7.7%	10.9%
EBITDA маржа, %	23.2%	9.3%	-3%	17%
ROA, %	12.9%	3.4%	-4.5%	8%
Долг / капитал	0.45	0.88	1.69	0.83
Тек. ликвидность	1.44	1.21	2.15	1.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 503 571 882 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2020
Петров Елена Алексеевна	Директор по развитию	2018
Кузнецов Дмитрий Алексеевич	Технический директор	2019
Кузнецов Татьяна Михайлович	Финансовый директор	2011
Васильев Ирина Викторович	Директор по развитию	2019

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Девелопмент"	7971781999	Общий учредитель
ООО "Петров Групп"	7532117999	Дочернее общество
ООО "Петров Холдинг"	7998103999	Предшественник
ООО "Петров Холдинг"	7642199999	Дочернее общество
ООО "Петров Девелопмент"	7903476999	Общий учредитель

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
168	125	43	27 762 436 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	144 236 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	199 817 600 ₽
ПАО "Россети"	4	180 535 400 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
76	48	28	21

Общая сумма исков: **829 889 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48930/2023	Минобороны России	16 841 170 ₽	в производстве
A40-57891/2023	ООО "Стройподряд"	1 446 340 ₽	в производстве
A40-27451/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 729 900 ₽	в производстве
A40-70748/2024	ООО "ПромКомплект"	26 746 510 ₽	в производстве
A40-76589/2022	ИП Петров А.А.	9 136 690 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
5	44	56 479 360 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.9%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
6	0	0	05 октября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024	Штраф
ГИТ (Гострудинспекция) · 2023	Нарушения
ФНС России · 2024	Нарушения
Роспотребнадзор · 2022	Без нарушений

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 76-73-2985	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2025
№ 97-22-4604	Медицинская деятельность	2018 – 2025
№ 97-17-9973	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 772909	Класс 38	с 2013
Иванович+	№ 654159	Класс 36	с 2023
Иванович+	№ 726497	Класс 42	с 2012

§ 9

Хроника событий

Заключён крупный контракт на 141 млн ₽	13 декабря 2024 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	11 сентября 2024 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 416 млн ₽	05 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	26 мая 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	11 марта 2023 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	06 февраля 2023 г. · Forbes
Назначен новый член правления	01 февраля 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	07 ноября 2007 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	24 августа 2007 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 306026916500013	14 июня 2006 г. · ЕГРЮЛ

§ 10

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.