

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Петрович

ИНН 344800889083

ОГРН 305346113101651

Регистрация 27 октября 1998 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 Петров  
Дмитрий Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 октября 1998 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 078

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

344800889083

### ОГРН

305346113101651

## 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 3448

Территориальный отдел Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по  
Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 435 210 000 ₽

Чистая прибыль

3 179 173 404 ₽

Активы

33 895 274 228 ₽

Налоги

2 933 291 676 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 29 435 210 000 ₽ | 31 295 235 638 ₽ | 27 581 085 777 ₽ | 26 568 921 986 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 3 179 173 404 ₽  | 4 860 282 160 ₽  | 2 179 959 925 ₽  | 5 669 591 149 ₽  |
| Активы, ₽         | 33 895 274 228 ₽ | 52 432 234 948 ₽ | 38 402 006 257 ₽ | 45 204 496 712 ₽ |
| Сотрудники        | 2 078            | 1 309            | 2 599            | 54               |
| Чистая маржа, %   | 10.8%            | 15.5%            | 7.9%             | 21.3%            |
| ЕВITDA маржа, %   | 17.1%            | 24.3%            | 12.2%            | 28.6%            |
| ROA, %            | 9.4%             | 9.3%             | 5.7%             | 12.5%            |
| Долг / капитал    | 0.88             | 0.59             | 1.39             | 0.57             |
| Тек. ликвидность  | 2.04             | 1.83             | 2.7              | 1.62             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 933 291 676 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                          | ДОЛЖНОСТЬ                     | В ДОЛЖНОСТИ С |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Попов Андрей Михайловна      | Финансовый директор           | 2018          |
| Семёнов Александр Михайлович | Финансовый директор           | 2013          |
| Семёнов Елена Алексеевна     | Финансовый директор           | 2013          |
| Кузнецов Ольга Петрович      | Технический директор          | 2021          |
| Петров Михаил Викторович     | Директор по правовым вопросам | 2018          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                 | ИНН        | ТИП СВЯЗИ        |
|--------------------------|------------|------------------|
| ООО "Петров Логистика"   | 7542580999 | Общий учредитель |
| ООО "Петров Девелопмент" | 7772252999 | Общий директор   |
| ООО "Петров Групп"       | 7837783999 | Предшественник   |
| ООО "Петров Групп"       | 7958782999 | Общий директор   |
| ООО "Петров Групп"       | 7750794999 | Общий директор   |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

|                                |                             |                           |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Всего контрактов<br><b>150</b> | Как поставщик<br><b>109</b> | Как заказчик<br><b>41</b> | Сумма<br><b>27 874 620 000 ₽</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК      | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------|------------|---------------|
| Росавтодор    | 7          | 260 572 400 ₽ |
| ПАО "Россети" | 5          | 289 485 800 ₽ |
| Росавтодор    | 7          | 217 046 599 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**16**

Ответчик

**8**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 135 401 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-36820/2022 | ИП Петров А.А.       | 23 763 850 ₽ | в производстве |
| A40-59104/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 6 646 870 ₽  | в производстве |
| A40-28108/2023 | ООО "Стройподряд"    | 26 070 790 ₽ | в производстве |
| A40-21422/2024 | АО "Регион-Энерго"   | 3 171 430 ₽  | в производстве |
| A40-64745/2023 | ПАО "СпецМаш"        | 14 020 930 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**62 729 016 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.8%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**5**

Последняя

**05 мая 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович  | № 787273 | Класс 42 | с 2019 |
| Петрович+ | № 668841 | Класс 35 | с 2013 |
| Петрович+ | № 700361 | Класс 9  | с 2011 |

---

## Хроника событий

---

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Назначен новый член правления                    | 25 декабря 2024 г. · Коммерсантъ |
| Назначен новый член правления                    | 06 мая 2024 г. · Ведомости       |
| Объявлено о реструктуризации                     | 20 апреля 2024 г. · Frank Media  |
| Изменение в составе учредителей                  | 11 февраля 2024 г. · Ведомости   |
| Изменён юридический адрес                        | 07 ноября 2023 г. · Frank Media  |
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии         | 02 апреля 2023 г. · Интерфакс    |
| Утверждена новая дивидендная политика            | 10 января 2023 г. · Интерфакс    |
| Сведения актуализированы<br>Обновление в реестре | 03 марта 2007 г. · ЕГРЮЛ         |
| Ликвидация<br>Прекращение деятельности           | 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ        |
| Регистрация в ЕГРЮЛ<br>ОГРН 305346113101651      | 27 октября 1998 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 (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.