



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петрова Екатерина Дмитриевна

Индивидуальный предприниматель Петрова Екатерина Дмитриевна

ИНН 440112014706

ОГРН 306440135900061

Регистрация 25 декабря 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Кострома

# 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 Петрова  
Екатерина Дмитриевна

### СОКРАЩЁННОЕ

Петрова Екатерина Дмитриевна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 декабря 2006 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 988

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

440112014706

### ОГРН

306440135900061

## АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4401

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме

Пенсионный фонд · код 054026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Костромской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 440 490 000 ₹**

Чистая прибыль

**345 999 994 ₹**

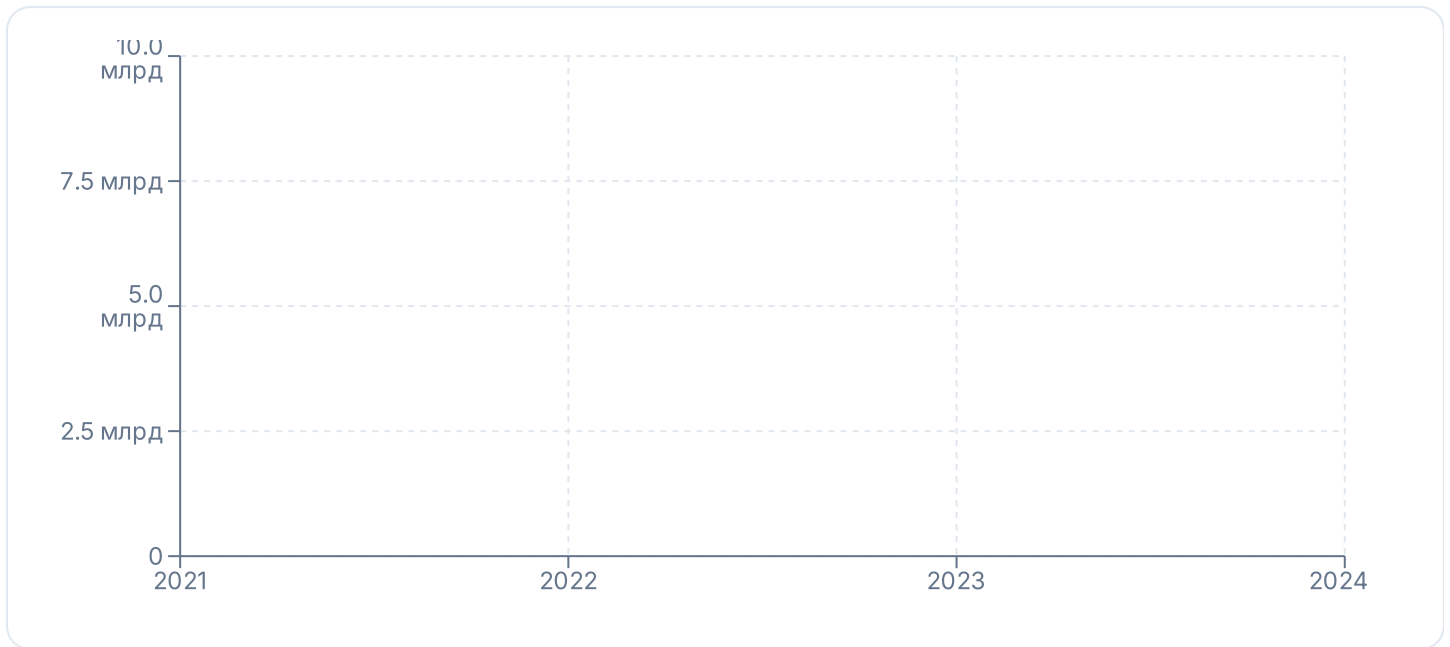
Активы

**12 180 991 897 ₹**

Налоги

**358 720 150 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 440 490 000 ₹	7 499 128 481 ₹	7 638 949 732 ₹	7 899 743 476 ₹
Чистая прибыль, ₹	345 999 994 ₹	641 958 694 ₹	1 164 652 457 ₹	1 510 145 140 ₹
Активы, ₹	12 180 991 897 ₹	10 376 099 381 ₹	13 623 325 869 ₹	8 864 178 128 ₹
Сотрудники	3 988	3 375	4 975	1 163
Чистая маржа, %	4.1%	8.6%	15.2%	19.1%
ЕБИТДА маржа, %	10.9%	15.8%	20.2%	23.7%
ROA, %	2.8%	6.2%	8.5%	17%
Долг / капитал	0.32	1.04	1.37	1.04
Тек. ликвидность	2.7	2.42	1.21	2.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

358 720 150 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2018
Лебедев Елена Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Новиков Дмитрий Викторович	Технический директор	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петрова Инвест"	7347236999	Дочернее общество
ООО "Петрова Проект"	7829352999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**71**

Как поставщик

**50**

Как заказчик

**21**

Сумма

**13 987 156 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	23 002 400 ₽
ОАО "РЖД"	1	126 034 399 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	72 182 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**9**

Ответчик

**13**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **651 723 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83173/2024	Минобороны России	18 116 050 ₽	в производстве
A40-95515/2022	ООО "ТД Континент"	14 848 870 ₽	в производстве
A40-26616/2023	ИП Петров А.А.	6 296 260 ₽	в производстве
A40-77080/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 656 740 ₽	завершено
A40-75445/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 794 200 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**13 741 940 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.1%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 марта 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	<b>ОСНОВНОЙ</b>
51.1	Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Дмитриевна	№ 667892	Класс 35	с 2014
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 147 млн ₹** 03 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 07 марта 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 12 мая 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 12 ноября 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 15 октября 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 декабря 2006 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 306440135900061

## 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.