



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Алексеевич

ИНН 300302362100

ОГРН 324300000035409

ОКПО 2034380738

Регистрация 24 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Астраханская обл, Енотаевский р-н, село Никольское

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 июля 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 725

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

300302362100

### ОГРН

324300000035409

### ОКПО

2034380738

### ОКАТО

12215000014

### ОКТМО

12515000114

## АДРЕС

Астраханская обл, Енотаевский р-н, село Никольское

Регион: Астраханская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Пенсионный фонд · код 030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Астраханской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 213 260 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 885 484 341 ₹**

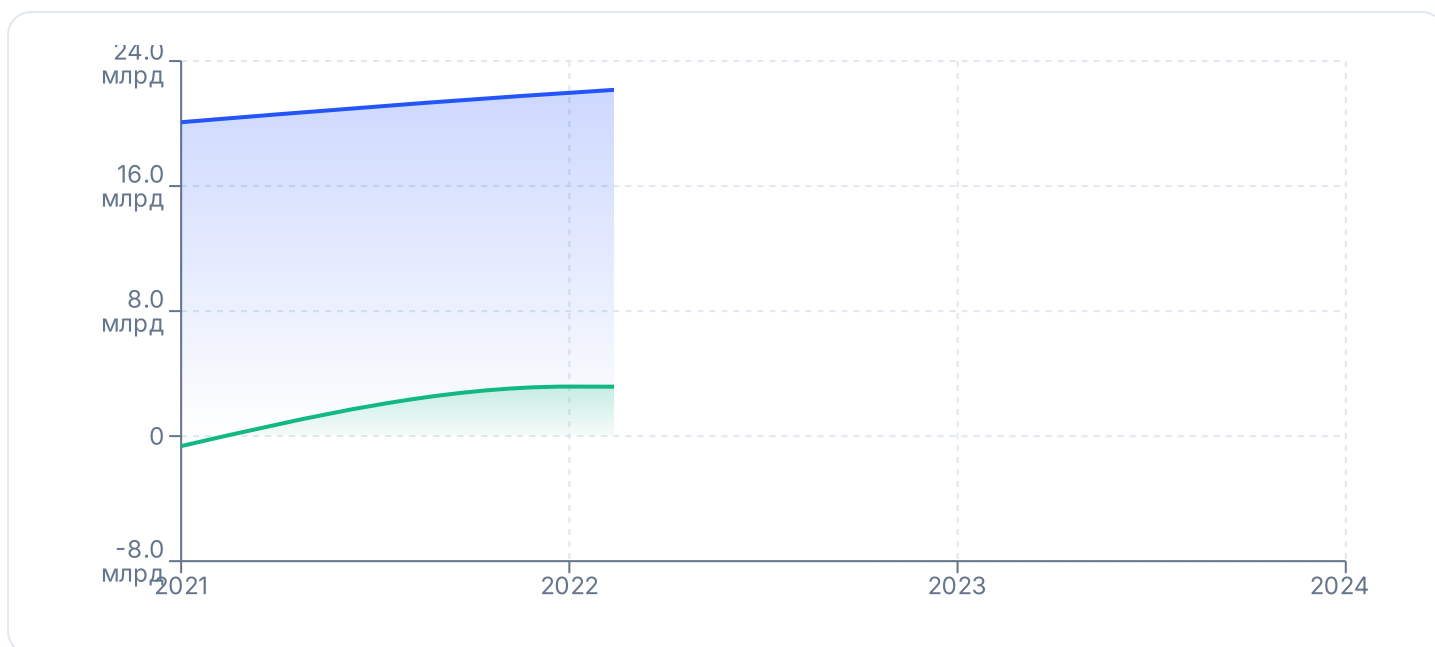
Активы

**31 776 001 886 ₹**

Налоги

**1 643 532 108 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 213 260 000 ₹	23 271 847 784 ₹	21 968 554 493 ₹	20 088 326 327 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 885 484 341 ₹	2 962 506 223 ₹	3 171 156 008 ₹	-638 288 088 ₹
Активы, ₹	31 776 001 886 ₹	32 961 007 139 ₹	27 341 979 441 ₹	35 287 266 521 ₹
Сотрудники	3 725	2 833	4 292	2 424
Чистая маржа, %	18.3%	12.7%	14.4%	-3.2%
ЕБИТДА маржа, %	25%	17.5%	18.6%	3%
ROA, %	12.2%	9%	11.6%	-1.8%
Долг / капитал	1.01	1.65	0.92	1.54
Тек. ликвидность	2.58	1.92	1.39	0.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 643 532 108 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Александр Михайловна	Главный бухгалтер	2012
Соловьёв Сергей Петрович	Технический директор	2013
Голубев Ирина Сергеевич	Технический директор	2020
Павлов Николай Михайловна	Директор по развитию	2019
Лебедев Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект"	7045626999	Общий директор
ООО "Петров Холдинг"	7069067999	Общий директор
ООО "Петров Технологии"	7273188999	Общий директор
ООО "Петров Логистика"	7228340999	Общий учредитель
ООО "Петров Сервис"	7887831999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**59**

Как поставщик

**46**

Как заказчик

**13**

Сумма

**2 135 033 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	154 596 500 ₽
ПАО "Россети"	6	72 288 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	235 513 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**14**

Ответчик

**21**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 269 353 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60220/2024	ФАС России	2 911 780 ₽	в производстве
A40-45010/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 684 570 ₽	в производстве
A40-37230/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 464 490 ₽	в производстве
A40-53267/2022	АО "Регион-Энерго"	10 055 440 ₽	в производстве
A40-93513/2024	ПАО "СпецМаш"	1 921 510 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**16 763 560 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.3%, D/E 1.01

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**47**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**10 января 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
33.13	Ремонт электронного и оптического оборудования	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
61.10.1	Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи	
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 72-29-3329	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
№ 98-21-8322	Медицинская деятельность	2021 – 2026
№ 95-72-7385	Перевозка пассажиров	2014 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 754541	Класс 36	с 2014
Алексеевич+	№ 716539	Класс 38	с 2019
Алексеевич+	№ 742852	Класс 35	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324300000035409
- **Запущен новый филиал** 20 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 мая 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 08 февраля 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 617 млн ₽** 08 ноября 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 145 млн ₽** 12 октября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 05 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 апреля 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.