



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Николаевич

ИНН 575303178262

ОГРН 319237500248508

ОКПО 0188900357

Регистрация 27 июня 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, Калининский, п
Лазурный

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 июня 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

575303178262

ОКПО

0188900357

ОКТМО

03701000176

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, Калининский, п Лазурный

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 204

ОГРН

319237500248508

ОКАТО

03401967005

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 608 820 000 ₹

Чистая прибыль

-2 790 409 671 ₹

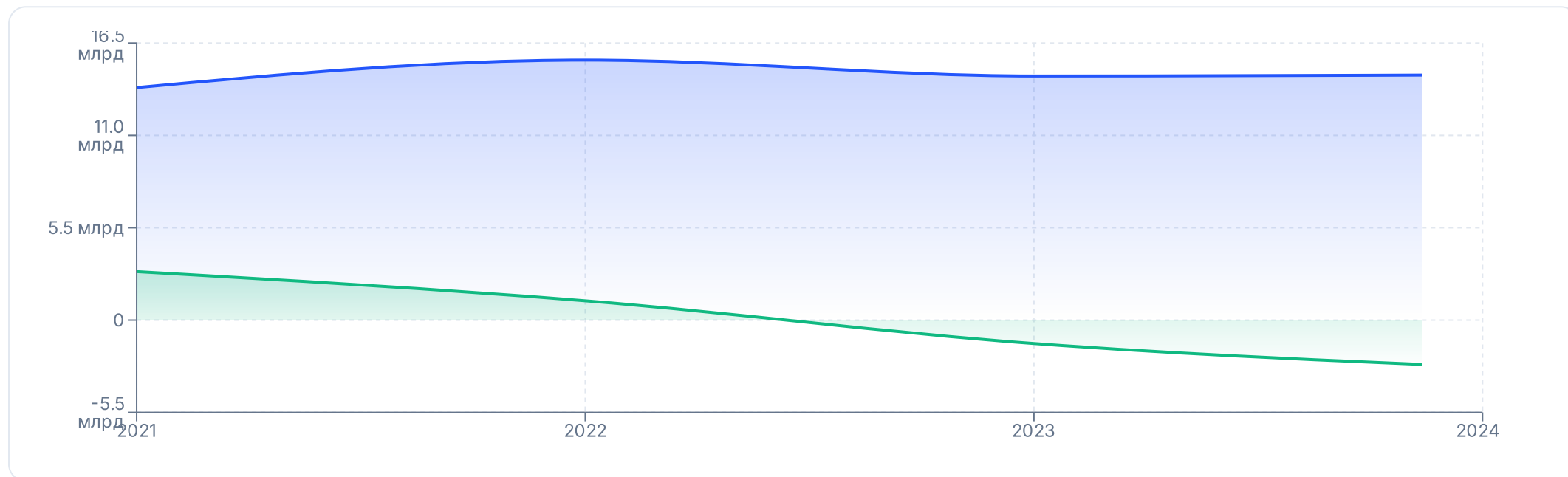
Активы

18 592 038 948 ₹

Налоги

1 630 518 449 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 608 820 000 ₹	14 539 351 409 ₹	15 486 106 720 ₹	13 848 392 861 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 790 409 671 ₹	-1 394 849 543 ₹	1 149 520 693 ₹	2 888 035 247 ₹
Активы, ₹	18 592 038 948 ₹	20 413 628 855 ₹	20 387 581 837 ₹	17 393 793 314 ₹
Сотрудники	4 204	4 841	4 782	1 852
Чистая маржа, %	-19.1%	-9.6%	7.4%	20.9%
ЕБИТДА маржа, %	-13.2%	-5.6%	13.9%	28%
ROA, %	-15%	-6.8%	5.6%	16.6%
Долг / капитал	0.41	1.57	1.3	0.71
Тек. ликвидность	2.22	1.21	1.73	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 630 518 449 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Алексеевна	Финансовый директор	2018
Васильев Сергей Сергеевич	Технический директор	2010
Кузнецов Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012
Соловьёв Андрей Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Васильев Николай Михайлович	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Инвест"	7384407999	Дочернее общество
ООО "Петров Финанс"	7583912999	Дочернее общество
ООО "Петров Холдинг"	7493032999	Общий учредитель
ООО "Петров Групп"	7308210999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7446163999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

152

Как поставщик

130

Как заказчик

22

Сумма

3 022 033 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	135 764 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	93 473 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	283 664 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

44

Ответчик

40

В производстве

11

Общая сумма исков: 2 852 161 200 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18075/2023	ООО "ТД Континент"	21 889 840 ₽	в производстве
A40-72241/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 757 020 ₽	в производстве
A40-43629/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 749 859 ₽	в производстве
A40-91498/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 787 070 ₽	в производстве
A40-63201/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 329 760 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

30

Сумма требований

17 709 840 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -19.1%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

18

Со штрафами

7

Последняя

28 декабря 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	ОСНОВНОЙ
46.24	Торговля оптовая шкурами и кожей	
46.47.1	Торговля оптовая бытовой мебелью	
46.76.2	Торговля оптовая текстильными волокнами	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-47-1648	Услуги связи	2023 – 2030
№ 92-18-6771	Услуги связи	2021 · бессрочно
№ 86-44-4442	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 716659	Класс 35	с 2017
Николаевич+	№ 750078	Класс 38	с 2022
Николаевич+	№ 716262	Класс 38	с 2018

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	18 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	17 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	26 апреля 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	24 марта 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	10 августа 2023 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	08 июля 2023 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	06 января 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319237500248508	27 июня 2019 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.