



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Алексей Дмитриевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Дмитриевич

ИНН 230107910462

ОГРН 323470400019412

ОКПО 2020546523

Регистрация 22 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Всеволожск

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 Алексей Дмитриевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 февраля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Дмитриевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 248

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230107910462

ОКПО

2020546523

ОКТМО

41612101001

ОГРН

323470400019412

ОКАТО

41212501000

АДРЕС

Ленинградская обл, г Всеволожск

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 044 290 000 ₹

Чистая прибыль

-818 189 985 ₹

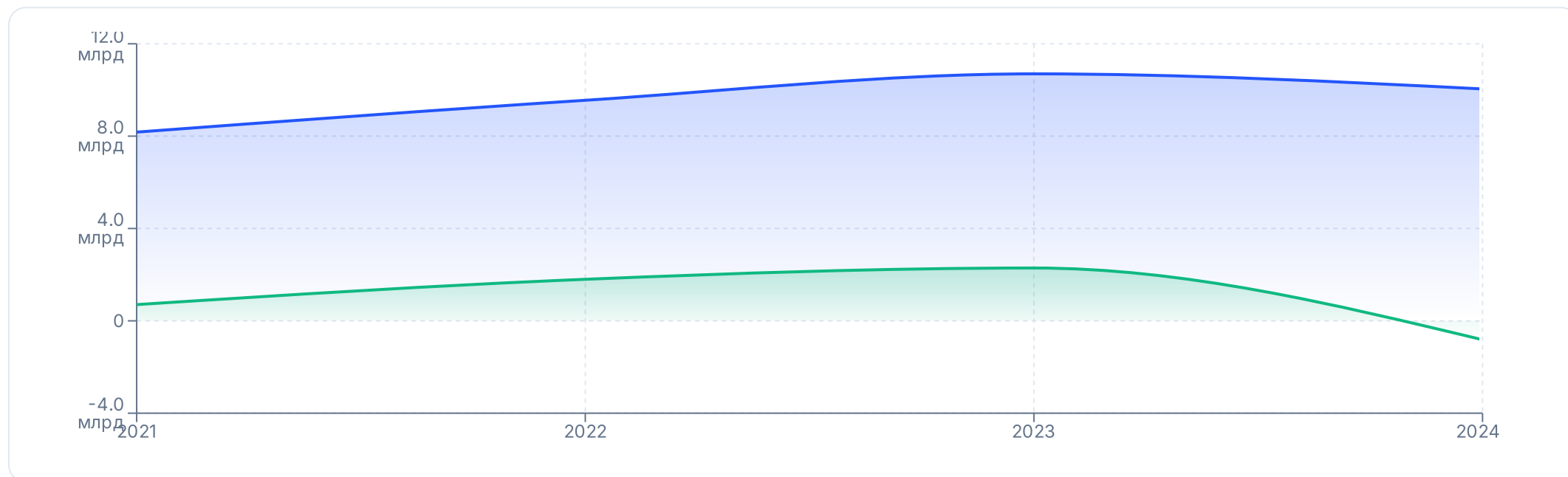
Активы

14 875 047 081 ₹

Налоги

476 325 142 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 044 290 000 ₹	10 697 876 972 ₹	9 553 367 279 ₹	8 174 317 217 ₹
Чистая прибыль, ₹	-818 189 985 ₹	2 288 707 009 ₹	1 799 181 265 ₹	703 480 432 ₹
Активы, ₹	14 875 047 081 ₹	15 518 279 358 ₹	15 488 263 909 ₹	11 697 401 344 ₹
Сотрудники	1 248	4 485	1 201	3 109
Чистая маржа, %	-8.1%	21.4%	18.8%	8.6%
ЕБИТДА маржа, %	-3.5%	27.3%	25.7%	14.4%
ROA, %	-5.5%	14.7%	11.6%	6%
Долг / капитал	1.45	0.45	1.42	1.4
Тек. ликвидность	2.14	1.08	1.94	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

476 325 142 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2012
Волков Ольга Петрович	Директор по развитию	2022
Голубев Сергей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2023
Попов Михаил Иванович	Директор по развитию	2023
Попов Дмитрий Алексеевна	Заместитель генерального директора	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Групп"	7815481999	Общий директор
ООО "Петров Девелопмент "	7093506999	Предшественник
ООО "Петров Групп"	7265212999	Предшественник
ООО "Петров Финанс"	7064017999	Дочернее общество
ООО "Петров Девелопмент "	7475923999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

104

Как поставщик

85

Как заказчик

19

Сумма

1 055 392 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	151 326 800 ₽
ОАО "РЖД"	2	213 711 200 ₽
ОАО "РЖД"	7	225 198 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

77

Истец

40

Ответчик

37

В производстве

16Общая сумма исков: **3 770 039 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19926/2022	ООО "ТД Континент"	17 419 330 ₹	в производстве
A40-92616/2022	ИП Петров А.А.	12 707 170 ₹	в производстве
A40-46826/2022	ООО "Стройподряд"	3 146 500 ₹	в производстве
A40-67157/2023	ИП Петров А.А.	3 208 570 ₹	в производстве
A40-68257/2024	ИП Петров А.А.	6 469 810 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

17

Сумма требований

4 266 032 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8.1%, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

16 февраля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Дмитриевич	№ 753390	Класс 35	с 2020
Дмитриевич+	№ 628880	Класс 42	с 2018
Дмитриевич+	№ 792642	Класс 42	с 2018

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	14 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Запущен новый филиал	06 июля 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	19 января 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	06 января 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	10 декабря 2023 г. · РИА Новости
Заключён крупный контракт на 300 млн ₽	03 ноября 2023 г. · Forbes
Запущен новый филиал	07 июля 2023 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	15 июня 2023 г. · Интерфакс
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 323470400019412	22 февраля 2023 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 (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.