

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Петрович

ИНН 233700671678

ОГРН 305233714500727

Регистрация 11 сентября 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Крымск

# 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

11 сентября 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1671

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233700671678

ОГРН

305233714500727

### АДРЕС

Краснодарский край, г Крымск  
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2337

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 21 ПО  
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В Г.КРЫМСК КРЫМСКОГО РАЙОНА

Пенсионный фонд · код 033008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 010 240 000 ₹

Чистая прибыль

**-279 384 839 ₹**

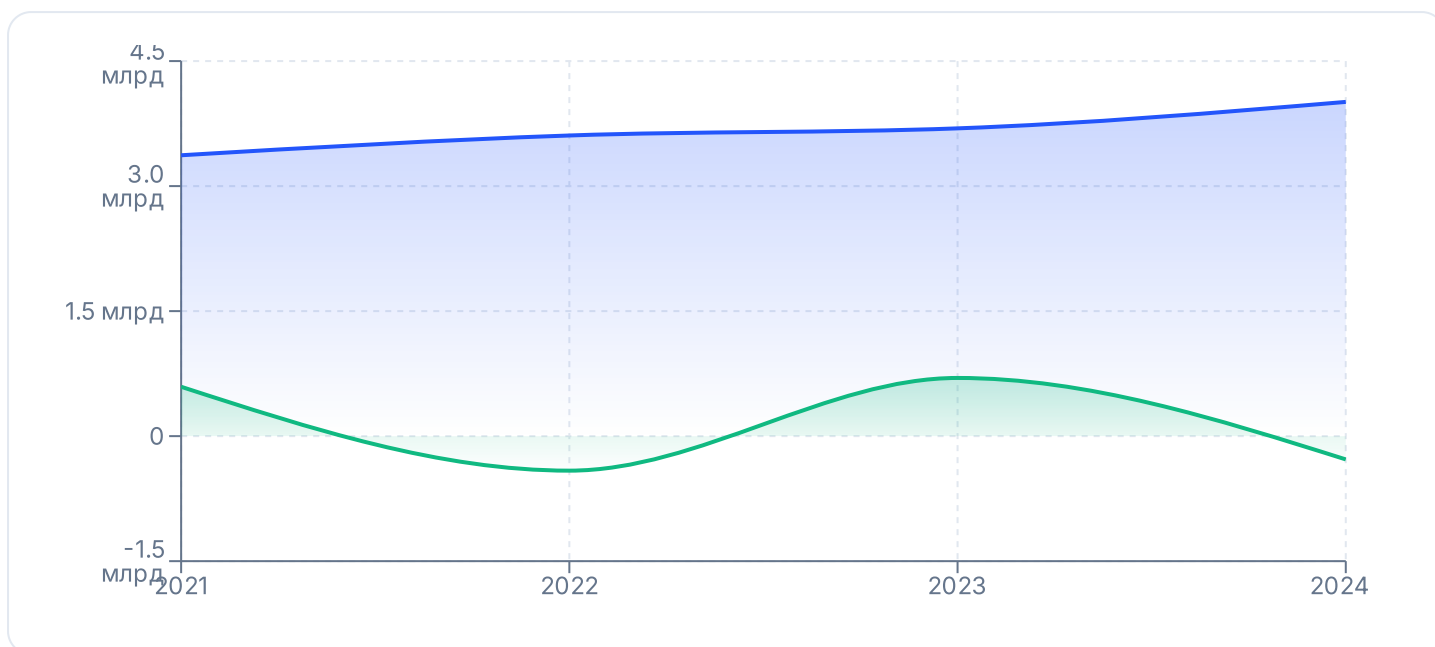
Активы

6 567 452 548 ₹

Налоги

270 410 483 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 010 240 000 ₹	3 692 731 253 ₹	3 607 235 293 ₹	3 369 828 709 ₹
Чистая прибыль, ₹	-279 384 839 ₹	698 007 447 ₹	-414 163 133 ₹	592 312 501 ₹
Активы, ₹	6 567 452 548 ₹	4 241 283 526 ₹	4 377 244 035 ₹	4 539 578 815 ₹
Сотрудники	1 671	3 256	3 753	574
Чистая маржа, %	-7%	18.9%	-11.5%	17.6%
ЕБИТДА маржа, %	-2.5%	27.3%	-6.5%	26.4%
ROA, %	-4.3%	16.5%	-9.5%	13%
Долг / капитал	0.93	0.77	0.48	0.85
Тек. ликвидность	2.38	1.72	1.04	1.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

270 410 483 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2023
Соколов Елена Иванович	Технический директор	2022
Виноградов Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Инвест"	7935223999	Общий директор
ООО "Петров Групп"	7859629999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**24**

Как поставщик

**18**

Как заказчик

**6**

Сумма

**1 832 750 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	191 375 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	101 536 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	229 179 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**19**

Истец

**11**

Ответчик

**8**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **481 157 900 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41061/2024	ООО "ТД Континент"	17 442 070 ₺	в производстве
A40-10495/2023	ООО "ТД Континент"	20 733 010 ₺	в производстве
A40-88742/2023	Минобороны России	9 888 820 ₺	в производстве
A40-54130/2023	ИП Петров А.А.	12 997 180 ₺	в производстве
A40-12560/2024	Минобороны России	17 531 800 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**13**

Сумма требований

**10 148 448 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

---

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -7%, D/E 0.93

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**20 сентября  
2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

---

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 92-66-6950	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2022
№ 88-58-6152	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 735527	Класс 16	с 2018
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 июня 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 22 марта 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 11 января 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 23 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 25 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 11 сентября 2000 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305233714500727

## 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.