



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Петрович

ИНН 602500043980

ОГРН 313602528800038

ОКПО 0122172582

Регистрация 15 октября 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, г Великие Луки

# 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

15 октября 2013 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

530

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

602500043980

### ОГРН

313602528800038

### ОКПО

0122172582

### ОКАТО

58410000000

### ОКТМО

58710000001

## АДРЕС

Псковская обл, г Великие Луки

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Пенсионный фонд · код 060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Псковской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 416 860 000 ₽

Чистая прибыль

326 297 564 ₽

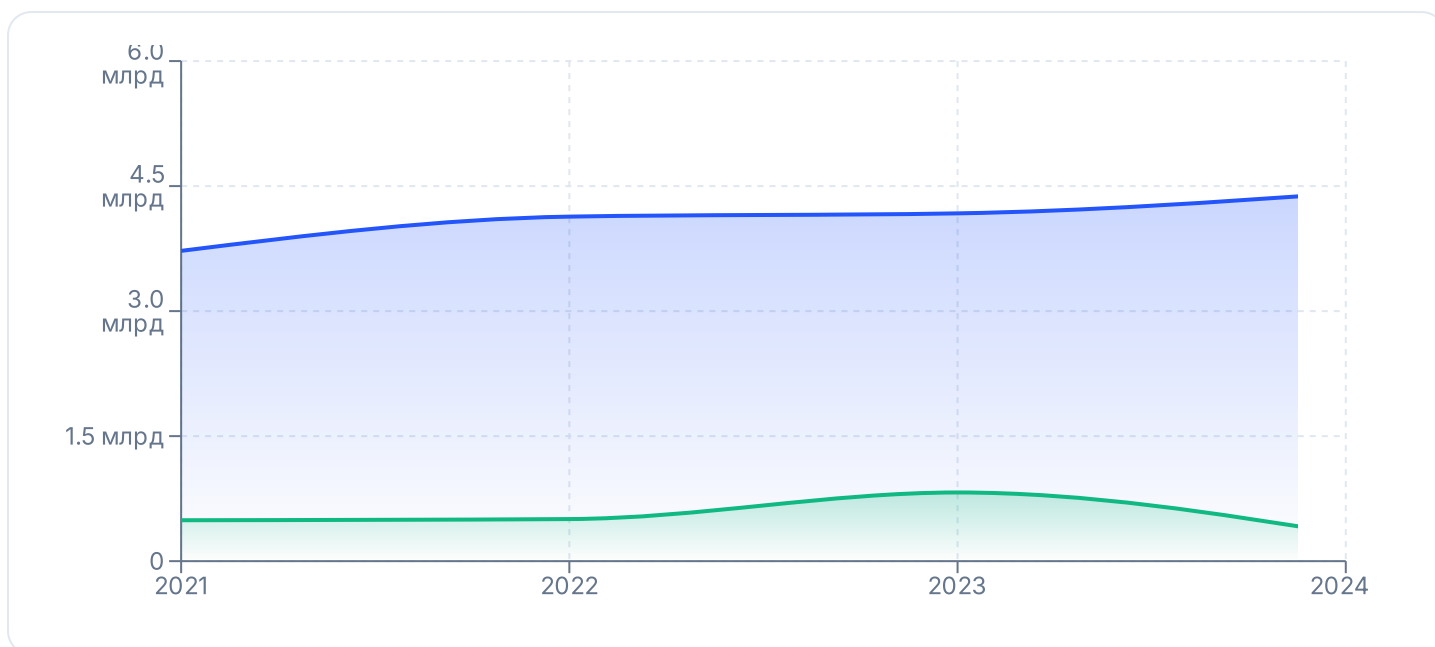
Активы

6 720 682 692 ₽

Налоги

285 647 170 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 416 860 000 ₽	4 172 915 718 ₽	4 133 768 552 ₽	3 722 946 366 ₽
Чистая прибыль, ₽	326 297 564 ₽	823 951 806 ₽	504 887 082 ₽	490 965 786 ₽
Активы, ₽	6 720 682 692 ₽	5 896 797 693 ₽	6 546 325 168 ₽	6 350 689 028 ₽
Сотрудники	530	440	1 959	2 038
Чистая маржа, %	7.4%	19.7%	12.2%	13.2%
ЕВITDA маржа, %	13.3%	28.6%	20.2%	17.3%
ROA, %	4.9%	14%	7.7%	7.7%
Долг / капитал	0.66	1.12	1.04	0.77
Тек. ликвидность	2.29	2.01	2.23	1.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

285 647 170 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ольга Петрович	Финансовый директор	2015
Семёнов Татьяна Петрович	Технический директор	2017
Попов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Девелопмент"	7308423999	Общий учредитель
ООО "Петров Капитал"	7580434999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**23**

Как поставщик

**19**

Как заказчик

**4**

Сумма

**2 603 558 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	61 236 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	107 500 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	248 691 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**20**

Ответчик

**10**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **375 043 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83749/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 522 890 ₹	в производстве
A40-24430/2022	ООО "ПромКомплект"	16 916 350 ₹	в производстве
A40-90755/2024	ПАО "СпецМаш"	15 649 510 ₹	в производстве
A40-28267/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 947 170 ₹	в производстве
A40-55089/2023	АО "Регион-Энерго"	16 800 850 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**20 451 456 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.4%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**11 февраля 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

16.10	Распиловка и строгание древесины	ОСНОВНОЙ
16.10.9	Предоставление услуг по пропитке древесины	
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
31.01	Производство мебели для офисов и предприятий торговли	
31.02	Производство кухонной мебели	
31.09	Производство прочей мебели	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-55-5464	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 96-16-6712	Медицинская деятельность	2017 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 684820	Класс 36	с 2014
----------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 05 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 22 мая 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 04 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313602528800038

## 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.