



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Николаевич

ИНН 691406558514

ОГРН 318505300121940

ОКПО 0137372213

Регистрация 05 октября 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Долгопрудный

# 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

05 октября 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 712

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

691406558514

ОКПО

0137372213

ОКТМО

46716000001

ОГРН

318505300121940

ОКАТО

46416000000

### АДРЕС

Московская обл, г Долгопрудный

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5047

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 050

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**7 609 100 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 094 653 344 ₹**

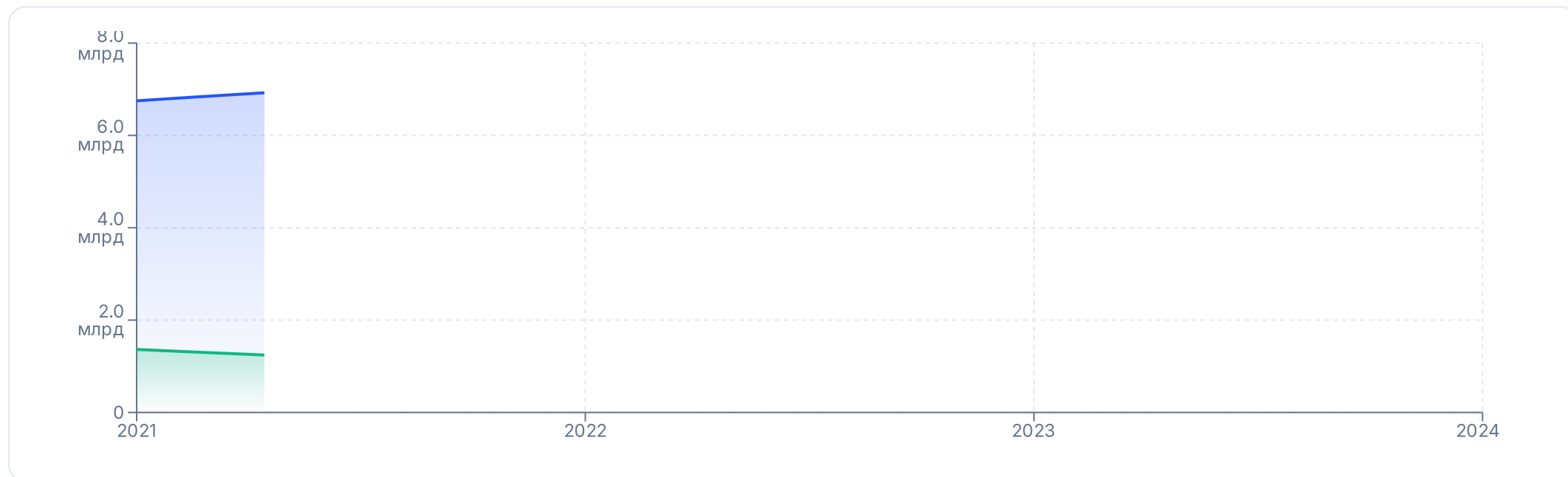
Активы

**12 473 823 620 ₹**

Налоги

**304 576 446 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 609 100 000 ₹	7 123 919 054 ₹	7 169 907 513 ₹	6 749 076 961 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 094 653 344 ₹	1 403 414 333 ₹	1 070 650 168 ₹	1 365 426 142 ₹
Активы, ₹	12 473 823 620 ₹	11 776 007 746 ₹	10 124 404 849 ₹	7 538 999 052 ₹
Сотрудники	1 712	968	1 027	4 530
Чистая маржа, %	14.4%	19.7%	14.9%	20.2%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	25.1%	19.3%	27.3%
ROA, %	8.8%	11.9%	10.6%	18.1%
Долг / капитал	1.13	1.3	1.41	1.27
Тек. ликвидность	1.47	2.21	2.36	2.36

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

304 576 446 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ольга Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Волков Александр Михайлович	Директор по развитию	2017
Голубев Ольга Николаевич	Главный бухгалтер	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Технологии"	7859895999	Общий директор
ООО "Петров Сервис"	7133168999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**9**

Сумма

**4 588 461 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	36 417 800 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	283 773 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	13 013 300 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**15**

Ответчик

**26**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 711 540 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90669/2022	Минобороны России	17 309 620 ₹	в производстве
A40-56370/2023	ООО "Стройподряд"	9 203 830 ₹	в производстве
A40-20733/2023	ООО "ТД Континент"	417 490 ₹	в производстве
A40-94678/2022	ИП Петров А.А.	5 196 880 ₹	в производстве
A40-13304/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	3 871 389 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**23 615 414 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.4%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**03 августа 2022 г.**

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	
96.01	Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-56-9001

Перевозка пассажиров

2019 – 2025



## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 09 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 ноября 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 77 млн ₹ 27 июня 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 21 марта 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 318505300121940 05 октября 2018 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.