

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Викторович

ИНН 614315863191

ОГРН 313617405700032

ОКПО 0173285139

Регистрация 26 февраля 2013 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Ростовская область, Волгодонской район, Романовский,  
х Парамонов

# 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 Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 февраля 2013 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

494

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

614315863191

### ОГРН

313617405700032

### ОКПО

0173285139

### ОКАТО

60212832003

### ОКТМО

60612432111

## АДРЕС

Ростовская область, Волгодонской район, Романовский, х Парамонов

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6174

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 253 610 000 ₹**

Чистая прибыль

**720 095 312 ₹**

Активы

**6 957 512 589 ₹**

Налоги

**697 761 795 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 253 610 000 ₹	5 552 442 740 ₹	4 802 767 190 ₹	4 592 885 063 ₹
Чистая прибыль, ₹	720 095 312 ₹	1 021 543 524 ₹	-947 766 262 ₹	999 083 031 ₹
Активы, ₹	6 957 512 589 ₹	9 324 343 689 ₹	5 484 010 419 ₹	5 660 686 748 ₹
Сотрудники	494	3 711	1 565	2 448
Чистая маржа, %	11.5%	18.4%	-19.7%	21.8%
ЕБИТДА маржа, %	18%	26.3%	-13.8%	27.6%
ROA, %	10.3%	11%	-17.3%	17.6%
Долг / капитал	0.5	0.47	0.62	0.9
Тек. ликвидность	1.5	1.11	2.25	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

697 761 795 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Татьяна Алексеевна	Технический директор	2022
Павлов Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Кузнецов Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7002852999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7692550999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**18**

Как поставщик

**13**

Как заказчик

**5**

Сумма

**1 892 257 182 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	203 604 500 ₽
ОАО "РЖД"	7	95 442 500 ₽
ПАО "Россети"	6	224 623 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**22**

Ответчик

**19**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 161 663 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57435/2024	Минобороны России	22 591 870 ₽	в производстве
A40-37004/2024	ООО "ПромКомплект"	18 342 640 ₽	в производстве
A40-98778/2022	ИП Петров А.А.	25 550 890 ₽	в производстве
A40-83992/2022	ООО "Стройподряд"	19 597 480 ₽	в производстве
A40-21324/2022	АО "Стройинвест"	7 605 550 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**39 593 274 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.5%, D/E 0.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**28 марта 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	<b>ОСНОВНОЙ</b>
------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 670110	Класс 9	с 2010
------------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 октября 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 17 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 25 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313617405700032

## 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.