



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 540413664901

ОГРН 322547600030221

ОКПО 0061574554

Регистрация 24 февраля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 февраля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 472

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

540413664901

ОГРН

322547600030221

ОКПО

0061574554

ОКАТО

50401377000

ОКТМО

50701000001

АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5404

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Новосибирской области

Фонд социального страхования · код 054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Новосибирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 575 500 000 ₹

Чистая прибыль

285 231 482 ₹

Активы

1 946 931 215 ₹

Налоги

181 300 852 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 575 500 000 ₹	1 361 398 215 ₹	1 318 527 445 ₹	1 420 732 441 ₹
Чистая прибыль, ₹	285 231 482 ₹	-77 943 261 ₹	234 343 623 ₹	-212 838 620 ₹
Активы, ₹	1 946 931 215 ₹	2 314 334 218 ₹	1 928 100 747 ₹	2 094 328 969 ₹
Сотрудники	3 472	345	4 629	1 299
Чистая маржа, %	18.1%	-5.7%	17.8%	-15%
ЕБИТДА маржа, %	24.5%	1.2%	24.1%	-6.7%
ROA, %	14.7%	-3.4%	12.2%	-10.2%
Долг / капитал	1.2	1.33	0.53	0.65
Тек. ликвидность	2.06	2.58	2.55	2.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

181 300 852 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2017
Волков Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2021
Петров Александр Михайлович	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект"	7956579999	Общий директор
ООО "Петров Групп"	7790523999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

37

Как поставщик

30

Как заказчик

7

Сумма

5 339 040 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	135 617 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	298 589 300 ₽
Минздрав России	3	170 162 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

14

Ответчик

19

В производстве

10Общая сумма исков: **1 284 901 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36307/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 894 870 ₹	в производстве
A40-72787/2024	Минобороны России	17 603 260 ₹	в производстве
A40-24967/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 965 750 ₹	в производстве
A40-94741/2023	ИП Петров А.А.	4 729 060 ₹	в производстве
A40-42398/2024	Минобороны России	23 430 910 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

18

Сумма требований

34 022 562 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.1%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

4

Со штрафами

3

Последняя

06 января 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 27)

47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
10.11	Переработка и консервирование мяса	
10.12	Производство и консервирование мяса птицы	
10.13	Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы	
10.31	Переработка и консервирование картофеля	
10.32	Производство соковой продукции из фруктов и овощей	
10.39	Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей	
10.41	Производство масел и жиров	
11.07	Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.41.1	Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий	
46.41.2	Торговля оптовая галантерейными изделиями	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.61.2	Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	

47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
52.10	Деятельность по складированию и хранению
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 82-18-7337	Перевозка пассажиров	2014 – 2021
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 601982	Класс 36	с 2014
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 20 мая 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 февраля 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322547600030221

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.