



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Михайлович

ИНН 504813459063

ОГРН 324508100266082

ОКПО 2032336715

Регистрация 08 мая 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Чехов, село Троицкое

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 мая 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 918

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

504813459063

### ОГРН

324508100266082

### ОКПО

2032336715

### ОКАТО

46484559000

### ОКТМО

46584000059

## АДРЕС

Московская обл, г Чехов, село Троицкое

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5043

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 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

15 680 270 000 ₽

Чистая прибыль

1 571 514 606 ₽

Активы

21 328 179 380 ₽

Налоги

988 794 063 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 680 270 000 ₽	15 499 946 895 ₽	14 738 081 880 ₽	13 224 783 002 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 571 514 606 ₽	3 266 161 520 ₽	1 386 509 813 ₽	1 888 698 707 ₽
Активы, ₽	21 328 179 380 ₽	21 546 003 430 ₽	25 996 496 733 ₽	14 781 222 261 ₽
Сотрудники	2 918	4 581	3 899	4 462
Чистая маржа, %	10%	21.1%	9.4%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	15.1%	30%	14.2%	21.6%
ROA, %	7.4%	15.2%	5.3%	12.8%
Долг / капитал	0.87	1.21	1.02	0.57
Тек. ликвидность	2.37	1.48	1.01	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

988 794 063 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2015
Павлов Алексей Иванович	Технический директор	2012
Лебедев Дмитрий Алексеевич	Главный бухгалтер	2022
Зайцев Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2012
Семёнов Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Холдинг"	7240838999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7258708999	Общий директор
ООО "Петров Холдинг"	7280354999	Предшественник
ООО "Петров Технологии"	7748992999	Предшественник
ООО "Петров Финанс"	7568068999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**36**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**10**

Сумма

**7 014 160 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	261 442 700 ₽
ПАО "Россети"	5	145 302 200 ₽
Росавтодор	4	65 973 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**50**

Истец

**16**

Ответчик

**34**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **460 285 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33707/2022	ООО "ПромКомплект"	20 585 920 ₽	в производстве
A40-54417/2023	ИП Петров А.А.	18 889 540 ₽	в производстве
A40-53832/2023	АО "Регион-Энерго"	8 309 170 ₽	в производстве
A40-75620/2024	АО "Стройинвест"	2 028 280 ₽	в производстве
A40-53072/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	24 066 820 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**24 673 026 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 февраля 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	ОСНОВНОЙ
13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	
63.99.1	Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
85.41.9	Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки	
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 87-67-3118	Услуги связи	2023 – 2029
№ 73-28-7345	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 73-71-1225	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 652454	Класс 35	с 2013
Михайлович+	№ 744155	Класс 36	с 2016
Михайлович+	№ 755272	Класс 9	с 2012

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 21 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 07 октября 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 02 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100266082
- **Заключён крупный контракт на 145 млн ₹** 05 января 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 21 июля 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 мая 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 апреля 2023 г. · Frank Media

## 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.