



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Михайлович

ИНН 614707386214

ОГРН 304614723300074

ОКПО 0062517295

Регистрация 15 августа 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Каменск-Шахтинский

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 августа 1994 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 415

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614707386214

ОКПО

0062517295

ОКТМО

60719000001

ОГРН

304614723300074

ОКАТО

60419000000

АДРЕС

Ростовская обл, г Каменск-Шахтинский

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6191

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071046

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Фонд социального страхования · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 428 200 000 ₺

Чистая прибыль

1 151 182 972 ₺

Активы

13 358 718 165 ₺

Налоги

639 339 594 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 428 200 000 ₹	9 422 924 127 ₹	10 009 743 794 ₹	8 979 027 963 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 151 182 972 ₹	947 373 442 ₹	639 932 930 ₹	935 343 727 ₹
Активы, ₹	13 358 718 165 ₹	10 404 990 702 ₹	12 994 531 278 ₹	12 363 792 873 ₹
Сотрудники	3 415	1 581	2 360	3 875
Чистая маржа, %	11%	10.1%	6.4%	10.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.9%	14.4%	12%	15.5%
ROA, %	8.6%	9.1%	4.9%	7.6%
Долг / капитал	1.14	1.17	1	0.51
Тек. ликвидность	2.54	2.4	2.34	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

639 339 594 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Сергей Сергеевич	Финансовый директор	2019
Голубев Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2010
Васильев Игорь Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Павлов Николай Сергеевич	Директор по развитию	2010
Лебедев Игорь Николаевич	Главный бухгалтер	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Групп"	7681697999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7017840999	Общий учредитель
ООО "Петров Холдинг"	7164545999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7678519999	Общий директор
ООО "Петров Проект"	7893315999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

62

Как поставщик

48

Как заказчик

14

Сумма

3 024 521 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	15 512 599 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	23 384 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	244 005 199 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

12

Ответчик

17

В производстве

7Общая сумма исков: **1 447 297 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59828/2024	Минобороны России	11 777 440 ₹	в производстве
A40-86455/2022	Минобороны России	20 614 990 ₹	в производстве
A40-41733/2022	ООО "Стройподряд"	15 806 320 ₹	в производстве
A40-97321/2023	ООО "ТД Континент"	10 390 030 ₹	в производстве
A40-25406/2023	ИП Петров А.А.	16 573 540 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

55

Сумма требований

104 404 800 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

28 июня 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 70-37-5249	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 97-81-2942	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2024
№ 97-91-1020	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 674897	Класс 36	с 2018
Михайлович+	№ 637911	Класс 38	с 2016
Михайлович+	№ 784169	Класс 42	с 2012

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменение в составе учредителей	21 августа 2024 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	08 декабря 2023 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	04 декабря 2023 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	07 октября 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	14 сентября 2023 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	18 апреля 2023 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	24 февраля 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304614723300074	15 августа 1994 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.