



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Андреевич

ИНН 780528911001

ОГРН 318784700141421

ОКПО 0130007110

Регистрация 07 мая 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 мая 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780528911001

ОКПО

0130007110

ОКТМО

45358000000

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 484

ОГРН

318784700141421

ОКАТО

45280572000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7715

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 671 080 000 ₺

Чистая прибыль

1 283 098 341 ₺

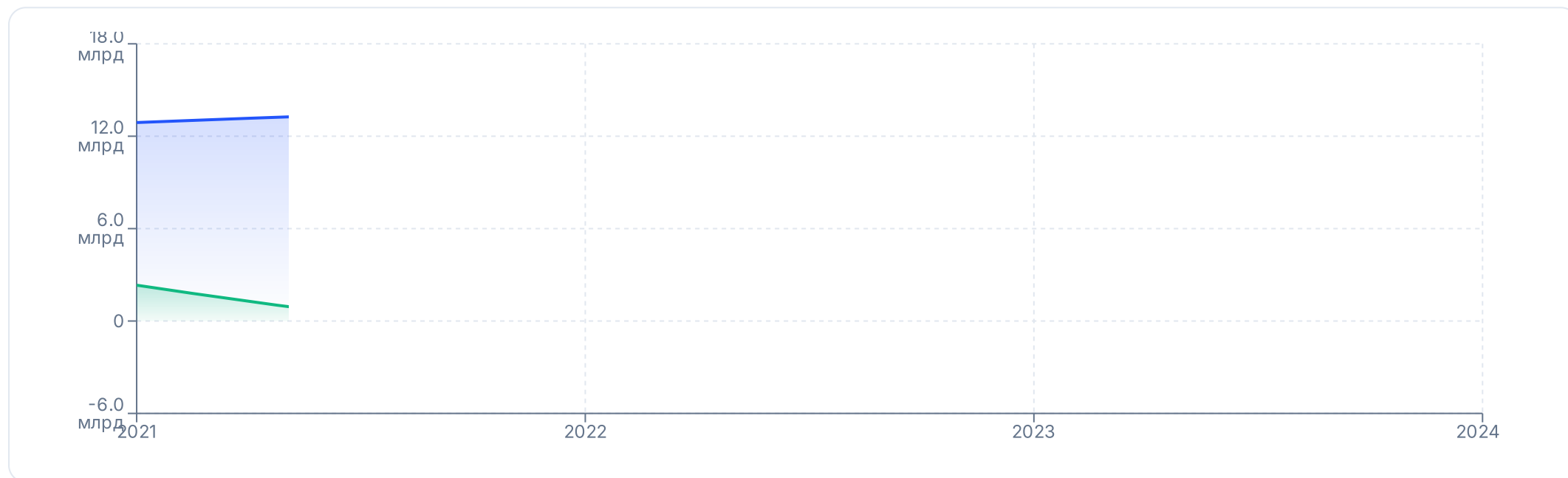
Активы

26 144 111 128 ₺

Налоги

763 920 899 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 671 080 000 ₹	14 366 582 431 ₹	13 872 835 318 ₹	12 888 387 710 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 283 098 341 ₹	1 501 529 397 ₹	-529 296 667 ₹	2 326 617 163 ₹
Активы, ₹	26 144 111 128 ₹	23 296 429 129 ₹	15 545 417 870 ₹	17 149 012 875 ₹
Сотрудники	2 484	3 076	3 899	1 593
Чистая маржа, %	7.7%	10.5%	-3.8%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	15.3%	1.4%	23.2%
ROA, %	4.9%	6.4%	-3.4%	13.6%
Долг / капитал	0.43	0.95	1.65	1.62
Тек. ликвидность	1.35	0.91	1.78	1.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

763 920 899 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Алексей Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Павлов Алексей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2022
Зайцев Елена Михайловна	Технический директор	2013
Павлов Елена Иванович	Технический директор	2013
Семёнов Николай Михайловна	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7578686999	Предшественник
ООО "Петров Сервис"	7240465999	Предшественник
ООО "Петров Логистика"	7342254999	Дочернее общество
ООО "Петров Групп"	7227769999	Дочернее общество
ООО "Петров Групп"	7961885999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

131

Как поставщик

102

Как заказчик

29

Сумма

5 958 744 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	289 473 500 ₽
Росавтодор	2	30 236 600 ₽
Росавтодор	3	28 275 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

6

Ответчик

12

В производстве

3Общая сумма исков: **714 630 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16825/2024	ПАО "СпецМаш"	29 977 780 ₹	в производстве
A40-58519/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	28 433 890 ₹	в производстве
A40-18469/2023	ООО "ПромКомплект"	26 834 470 ₹	в производстве
A40-17443/2022	ИП Петров А.А.	18 942 010 ₹	завершено
A40-96091/2023	ООО "Стройподряд"	20 370 280 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

50

Сумма требований

106 714 480 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.7%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

21

Со штрафами

6

Последняя

05 декабря 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
90.01	Деятельность в области исполнительских искусств	
90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства	
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-35-8540	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2025
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 657666	Класс 42	с 2017
Андреевич+	№ 720346	Класс 36	с 2012
Андреевич+	№ 721709	Класс 38	с 2020

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 11 декабря 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 23 июня 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 03 августа 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 мая 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 06 марта 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 17 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 04 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318784700141421 07 мая 2018 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.