

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 312328762086

ОГРН 313312311900101

ОКПО 0189110791

Регистрация 29 апреля 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Белгород

# 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

29 апреля 2013 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 583

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

312328762086

### ОГРН

313312311900101

### ОКПО

0189110791

### ОКАТО

14401370000

### ОКТМО

14701000001

## АДРЕС

г Белгород

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 690 490 000 ₹

Чистая прибыль

4 196 320 989 ₹

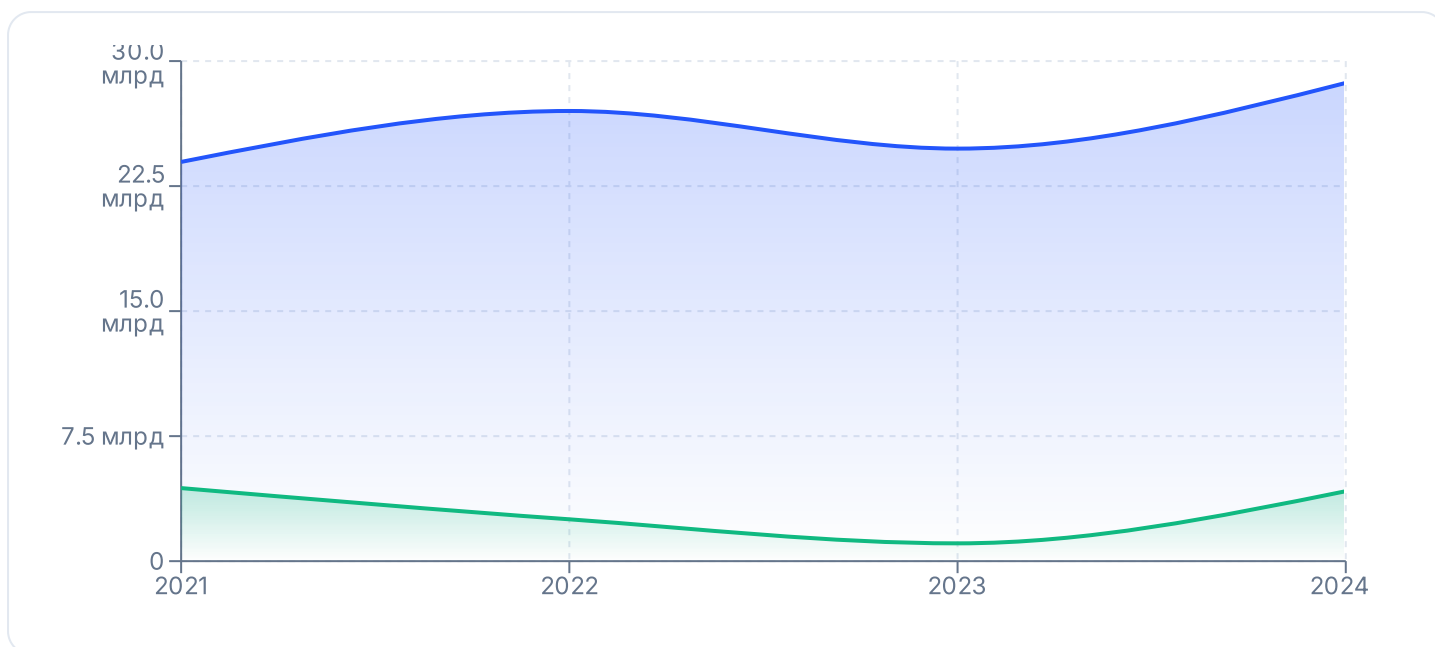
Активы

41 774 449 417 ₹

Налоги

1 529 448 708 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 690 490 000 ₹	24 748 847 031 ₹	27 006 350 236 ₹	23 950 264 382 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 196 320 989 ₹	1 068 309 226 ₹	2 509 809 233 ₹	4 383 086 152 ₹
Активы, ₹	41 774 449 417 ₹	33 272 698 907 ₹	34 682 351 660 ₹	36 608 400 633 ₹
Сотрудники	2 583	3 617	2 855	1 835
Чистая маржа, %	14.6%	4.3%	9.3%	18.3%
ЕБИТДА маржа, %	20.5%	8.9%	17.1%	26%
ROA, %	10%	3.2%	7.2%	12%
Долг / капитал	0.41	0.54	0.96	0.81
Тек. ликвидность	1.05	1.1	2.4	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 529 448 708 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Сергей Иванович	Технический директор	2017
Зайцев Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2020
Волков Ирина Михайловна	Заместитель генерального директора	2011
Виноградов Татьяна Михайловна	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7672776999	Общий директор
ООО "Петров Проект"	7211388999	Общий директор
ООО "Петров Сервис"	7681994999	Общий директор
ООО "Петров Проект"	7255264999	Общий директор
ООО "Петров Групп"	7960232999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**168**

Как поставщик

**127**

Как заказчик

**41**

Сумма

**21 310 430 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	231 258 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	218 128 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	85 874 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**70**

Истец

**29**

Ответчик

**41**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **1 247 522 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47495/2024	АО "Стройинвест"	22 304 620 ₽	в производстве
A40-79127/2022	АО "Стройинвест"	8 030 410 ₽	в производстве
A40-84866/2023	ООО "ТД Континент"	6 989 830 ₽	в производстве
A40-48123/2024	Минобороны России	2 811 430 ₽	в производстве
A40-19063/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 874 220 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**64 113 748 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.6%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**8**

Последняя

**06 ноября 2024  
г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
31.02	Производство кухонной мебели	
31.09	Производство прочей мебели	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 96-15-8170	Медицинская деятельность	2022 – 2028
№ 77-73-4171	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 91-80-7051	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 714682	Класс 16	с 2023
Иванович+	№ 685021	Класс 38	с 2020
Иванович+	№ 682646	Класс 9	с 2011

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 26 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 20 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 784 млн ₽** 17 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 26 июня 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 11 июня 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313312311900101

## 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.