



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Петрович

ИНН 312329760726

ОГРН 312312318000097

Регистрация 28 июня 2012 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 июня 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 972

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312329760726

ОГРН

312312318000097

### 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 3123

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Белгород (ул. Садовая)

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**226 040 000 ₺**

Чистая прибыль

**-14 389 869 ₺**

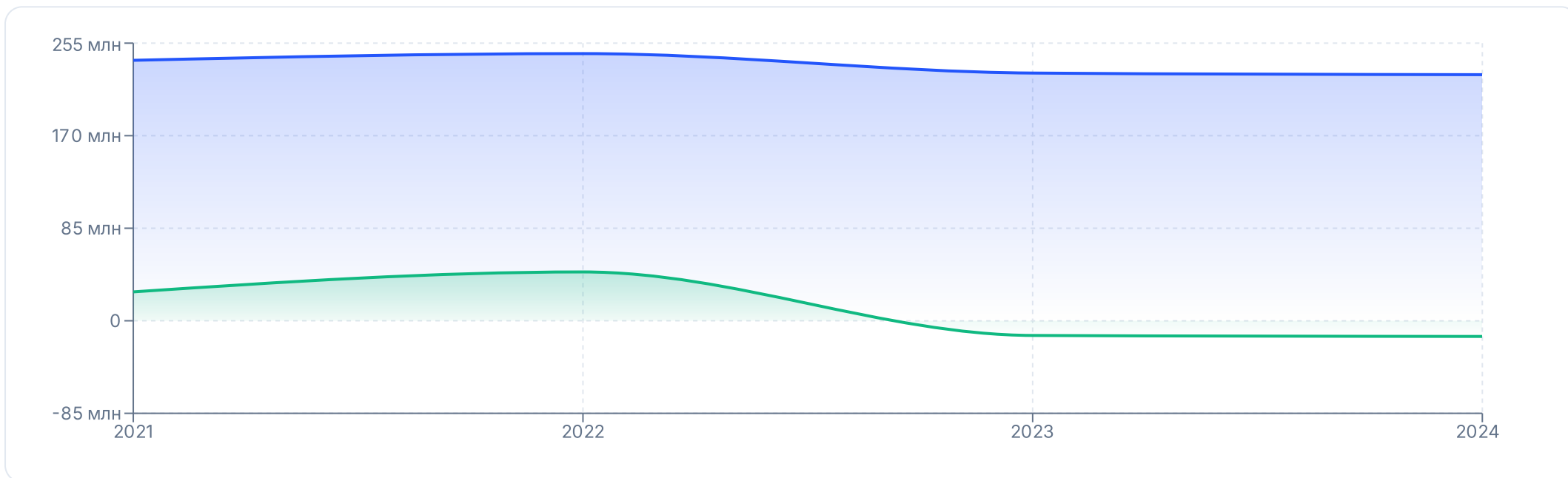
Активы

**329 089 330 ₺**

Налоги

**14 936 235 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	226 040 000 ₹	227 528 360 ₹	245 391 270 ₹	239 233 115 ₹
Чистая прибыль, ₹	-14 389 869 ₹	-13 483 922 ₹	44 850 442 ₹	26 550 292 ₹
Активы, ₹	329 089 330 ₹	306 078 681 ₹	321 989 222 ₹	428 062 779 ₹
Сотрудники	3 972	4 154	1 977	2 983
Чистая маржа, %	-6.4%	-5.9%	18.3%	11.1%
ЕБИТДА маржа, %	2.3%	-0.5%	25.4%	15.5%
ROA, %	-4.4%	-4.4%	13.9%	6.2%
Долг / капитал	0.51	1.51	0.65	1.55
Тек. ликвидность	1.54	0.99	1.89	1.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

14 936 235 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Татьяна Петрович	Финансовый директор	2016
Виноградов Алексей Иванович	Технический директор	2011

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**12**

Как поставщик

**9**

Как заказчик

**3**

Сумма

**2 206 284 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	18 904 100 ₽
ОАО "РЖД"	2	53 392 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	158 737 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**7**

Истец

**3**

Ответчик

**4**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **119 741 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16819/2022	АО "Регион-Энерго"	27 090 460 ₹	в производстве
A40-13874/2023	АО "Регион-Энерго"	12 060 040 ₹	завершено
A40-68166/2023	ПАО "СпецМаш"	26 162 800 ₹	завершено
A40-85421/2022	Минобороны России	2 052 669 ₹	завершено
A40-41116/2023	ИП Петров А.А.	24 898 270 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**5**

Сумма требований

**4 539 588 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -6.4%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 июля 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.42	Розничная торговля одеждой	ОСНОВНОЙ
52.42.8	Розничная торговля аксессуарами одежды: перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.	
52.43.2	Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 октября 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 08 июня 2024 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 17 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 14 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 312312318000097 28 июня 2012 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.