



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Сергеевич

ИНН 370307181367

ОГРН 318370200034751

ОКПО 0134352467

Регистрация 26 июля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Кинешма

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 июля 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 552

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370307181367

ОКПО

0134352467

ОКТМО

24705000001

ОГРН

318370200034751

ОКАТО

24405000000

АДРЕС

Ивановская обл, г Кинешма

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 888 890 000 ₹

Чистая прибыль

-2 029 575 530 ₹

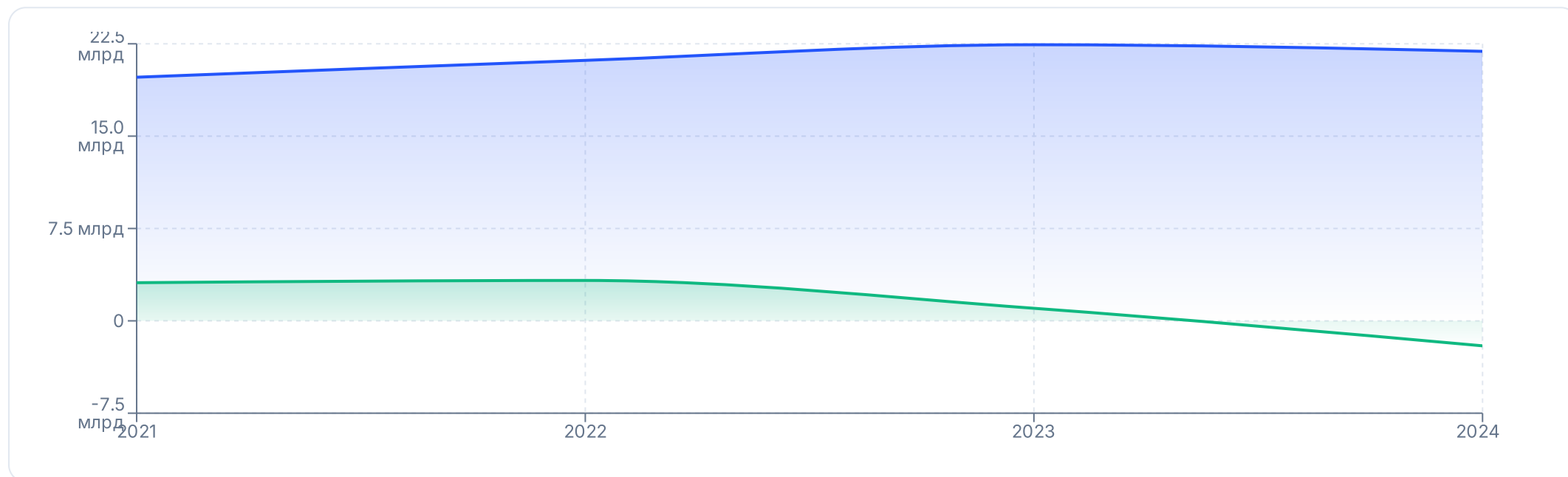
Активы

33 549 257 114 ₹

Налоги

1 146 541 809 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 888 890 000 ₹	22 424 117 138 ₹	21 154 088 022 ₹	19 785 471 412 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 029 575 530 ₹	1 019 879 344 ₹	3 280 818 396 ₹	3 097 696 899 ₹
Активы, ₹	33 549 257 114 ₹	26 388 461 110 ₹	35 994 262 507 ₹	22 091 553 183 ₹
Сотрудники	2 552	1 789	3 358	4 411
Чистая маржа, %	-9.3%	4.5%	15.5%	15.7%
ЕБИТДА маржа, %	-1.8%	10.3%	20.8%	20.6%
ROA, %	-6%	3.9%	9.1%	14%
Долг / капитал	0.55	1.29	1.05	1.52
Тек. ликвидность	2.68	2.23	1.2	1.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 146 541 809 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2023
Морозов Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2018
Васильев Дмитрий Петрович	Финансовый директор	2015
Кузнецов Ирина Михайловна	Заместитель генерального директора	2023
Васильев Татьяна Николаевич	Технический директор	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Холдинг"	7809080999	Общий учредитель
ООО "Петров Групп"	7514829999	Общий учредитель
ООО "Петров Логистика"	7532431999	Дочернее общество
ООО "Петров Девелопмент"	7854033999	Общий директор
ООО "Петров Финанс"	7748121999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

88

Как поставщик

63

Как заказчик

25

Сумма

7 599 627 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	207 504 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	51 965 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	264 440 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

59

Истец

22

Ответчик

37

В производстве

18Общая сумма исков: **2 807 585 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52093/2023	ИП Петров А.А.	27 053 050 ₹	в производстве
A40-60325/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 387 150 ₹	в производстве
A40-31570/2024	ООО "ПромКомплект"	1 259 080 ₹	в производстве
A40-53092/2023	ООО "ПромКомплект"	3 603 580 ₹	в производстве
A40-35852/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 228 730 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

59

Сумма требований

128 786 688 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9.3%, D/E 0.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

32

С нарушениями

11

Со штрафами

5

Последняя

25 мая 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 90-43-5515	Перевозка пассажиров	2018 – 2024
№ 79-21-3826	Медицинская деятельность	2018 – 2027
№ 89-63-3255	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 735517	Класс 38	с 2019
Сергеевич+	№ 733970	Класс 9	с 2012
Сергеевич+	№ 600035	Класс 36	с 2012

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	28 декабря 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	21 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	24 июня 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	11 марта 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	01 октября 2023 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	11 июля 2023 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 797 млн ₹	05 мая 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318370200034751	26 июля 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.