



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петрова Екатерина Дмитриевна

Индивидуальный предприниматель Петрова Екатерина Дмитриевна

ИНН 420503324661

ОГРН 320420500013825

ОКПО 0129821802

Регистрация 19 февраля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Кемерово

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 Петрова
Екатерина Дмитриевна

СОКРАЩЁННОЕ

Петрова Екатерина Дмитриевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 февраля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 027

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420503324661

ОГРН

320420500013825

ОКПО

0129821802

ОКАТО

32401370000

АДРЕС

г Кемерово

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -
Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -
Кузбассу

Пенсионный фонд · код 052049

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 756 500 000 ₽

Чистая прибыль

2 312 234 922 ₽

Активы

25 663 498 596 ₽

Налоги

1 645 725 320 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 756 500 000 ₽	19 993 500 553 ₽	19 650 781 963 ₽	20 979 214 125 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 312 234 922 ₽	3 556 976 505 ₽	1 305 159 741 ₽	-1 571 107 332 ₽
Активы, ₽	25 663 498 596 ₽	34 747 352 400 ₽	26 801 990 386 ₽	30 505 755 678 ₽
Сотрудники	3 027	3 527	3 870	943
Чистая маржа, %	12.3%	17.8%	6.6%	-7.5%
ЕВITDA маржа, %	18.8%	26.2%	12.9%	-1.5%
ROA, %	9%	10.2%	4.9%	-5.2%
Долг / капитал	1.7	0.9	1.49	0.56
Тек. ликвидность	2.49	1.85	2.59	1.72

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 645 725 320 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2013
Соколов Сергей Николаевич	Финансовый директор	2011
Новиков Сергей Михайлович	Финансовый директор	2012
Морозов Ольга Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010
Новиков Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петрова Сервис"	7992628999	Дочернее общество
ООО "Петрова Капитал"	7005035999	Дочернее общество
ООО "Петрова Проект"	7498604999	Дочернее общество
ООО "Петрова Сервис"	7229034999	Общий учредитель
ООО "Петрова Технологии"	7602214999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

144

Как поставщик

127

Как заказчик

17

Сумма

28 928 908 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	140 746 100 ₽
ПАО "Россети"	5	9 999 500 ₽
ОАО "РЖД"	7	22 582 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

81

Истец

38

Ответчик

43

В производстве

20Общая сумма исков: **1 944 129 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43433/2022	АО "Стройинвест"	19 148 890 ₽	в производстве
A40-12676/2024	ФАС России	5 943 910 ₽	в производстве
A40-33595/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 095 820 ₽	в производстве
A40-46775/2023	ООО "Стройподряд"	5 303 650 ₽	в производстве
A40-72535/2022	ООО "Стройподряд"	6 304 720 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

48

Сумма требований

89 996 122 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.3%, D/E 1.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

**15 сентября
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.20.9	Перевозка прочих грузов	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 90-45-5207	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2024
№ 88-69-9481	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2020
№ 81-40-7944	Медицинская деятельность	2017 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Дмитриевна	№ 786190	Класс 35	с 2018
Дмитриевна+	№ 638377	Класс 36	с 2020
Дмитриевна+	№ 723781	Класс 42	с 2016

Хроника событий

- Получена новая лицензия 14 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 20 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 25 июня 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 16 марта 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 23 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 06 мая 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 07 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 25 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 25 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320420500013825 19 февраля 2020 г. · ЕГРЮЛ

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 (zakurki.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.