



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Петрович

ИНН 233300149308

ОГРН 305233307700036

Регистрация 07 февраля 1997 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Калининский р-н, хутор  
Журавлевка

# 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

07 февраля 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 970

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

233300149308

### ОГРН

305233307700036

## АДРЕС

Краснодарский край, Калининский р-н, хутор Журавлевка

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 133 740 000 ₽

Чистая прибыль

2 846 023 527 ₽

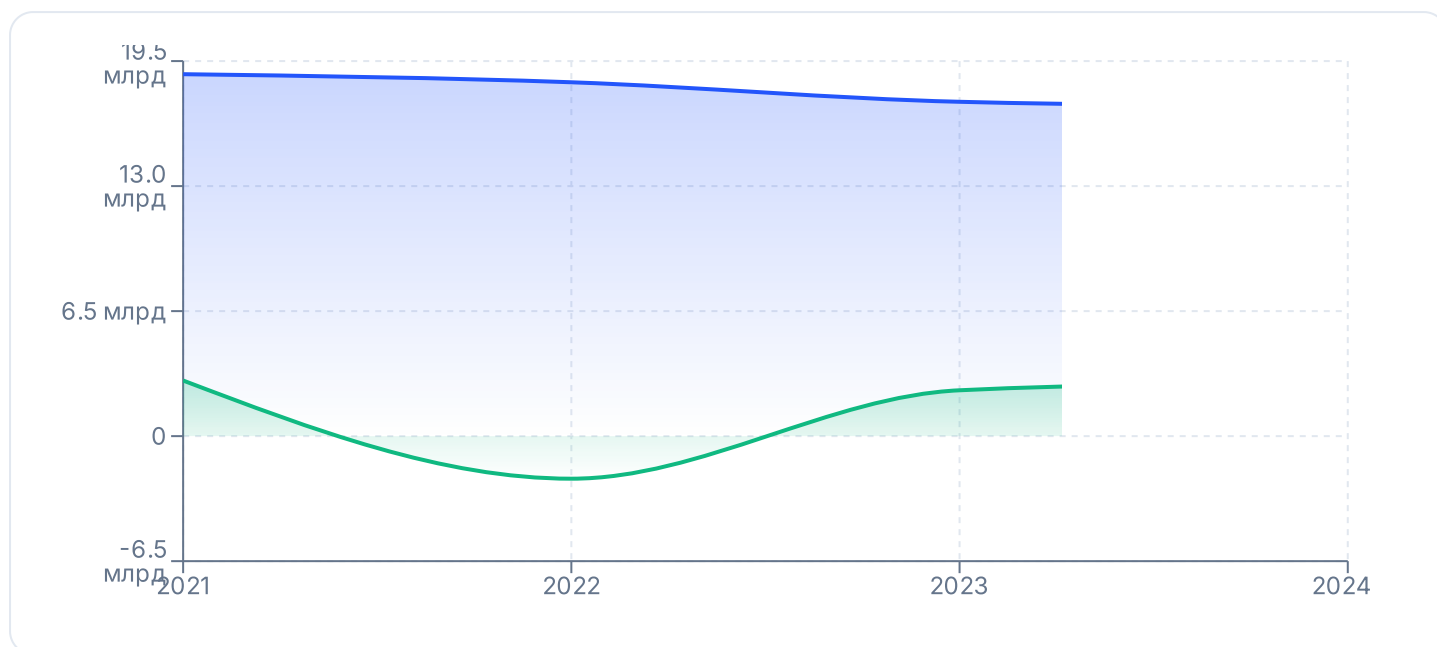
Активы

21 931 896 537 ₽

Налоги

1 473 822 384 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 133 740 000 ₽	17 383 404 292 ₽	18 398 047 525 ₽	18 818 097 948 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 846 023 527 ₽	2 384 117 558 ₽	-2 212 915 317 ₽	2 891 231 763 ₽
Активы, ₽	21 931 896 537 ₽	21 767 126 850 ₽	25 706 931 317 ₽	25 001 429 490 ₽
Сотрудники	3 970	3 783	621	1 554
Чистая маржа, %	16.6%	13.7%	-12%	15.4%
ЕБИТДА маржа, %	25%	21.9%	-5.4%	22%
ROA, %	13%	11%	-8.6%	11.6%
Долг / капитал	1.1	0.58	1.59	0.64
Тек. ликвидность	2.56	2.09	1.86	2.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 473 822 384 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2022
Голубев Александр Сергеевна	Директор по развитию	2016
Петров Ольга Алексеевна	Технический директор	2022
Соловьёв Николай Алексеевич	Технический директор	2011
Зайцев Алексей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Инвест"	7237746999	Общий директор
ООО "Петров Капитал"	7238730999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7827459999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7939352999	Предшественник
ООО "Петров Холдинг"	7789495999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**57**

Как поставщик

**44**

Как заказчик

**13**

Сумма

**704 235 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	77 711 300 ₽
Росавтодор	2	54 352 099 ₽
ОАО "РЖД"	7	252 819 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**91**

Истец

**62**

Ответчик

**29**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **1 750 221 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64613/2024	ООО "ТрансЛогистик"	18 023 650 ₹	в производстве
A40-18661/2022	ИП Петров А.А.	14 300 410 ₹	в производстве
A40-89007/2024	АО "Стройинвест"	14 763 130 ₹	в производстве
A40-16603/2022	ООО "Стройподряд"	11 533 870 ₹	в производстве
A40-33556/2022	АО "Регион-Энерго"	20 038 540 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**115 878 880 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.6%, D/E 1.1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**12 апреля 2023  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 75-55-5733

Образовательная деятельность

2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 736789	Класс 38	с 2020
Петрович+	№ 778427	Класс 38	с 2015
Петрович+	№ 767398	Класс 35	с 2017

---

## Хроника событий

---

Запущен новый филиал	25 августа 2024 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	22 февраля 2024 г. · Forbes
Запущен новый филиал	12 сентября 2023 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	07 июля 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	08 марта 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	08 марта 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	05 января 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	26 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305233307700036	07 февраля 1997 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 (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.