

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Петрович

ИНН 023302116602

ОГРН 304026211400102

Регистрация 22 марта 2000 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Респ Башкортостан, Кююргазинский р-н, деревня  
Марьевка

# 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

22 марта 2000 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 676

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

023302116602

### ОГРН

304026211400102

## АДРЕС

Респ Башкортостан, Куюргазинский р-н, деревня Марьевка

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0262

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан в г. Кумертау

Пенсионный фонд · код 002833

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 218 880 000 ₽

Чистая прибыль

1 285 468 653 ₽

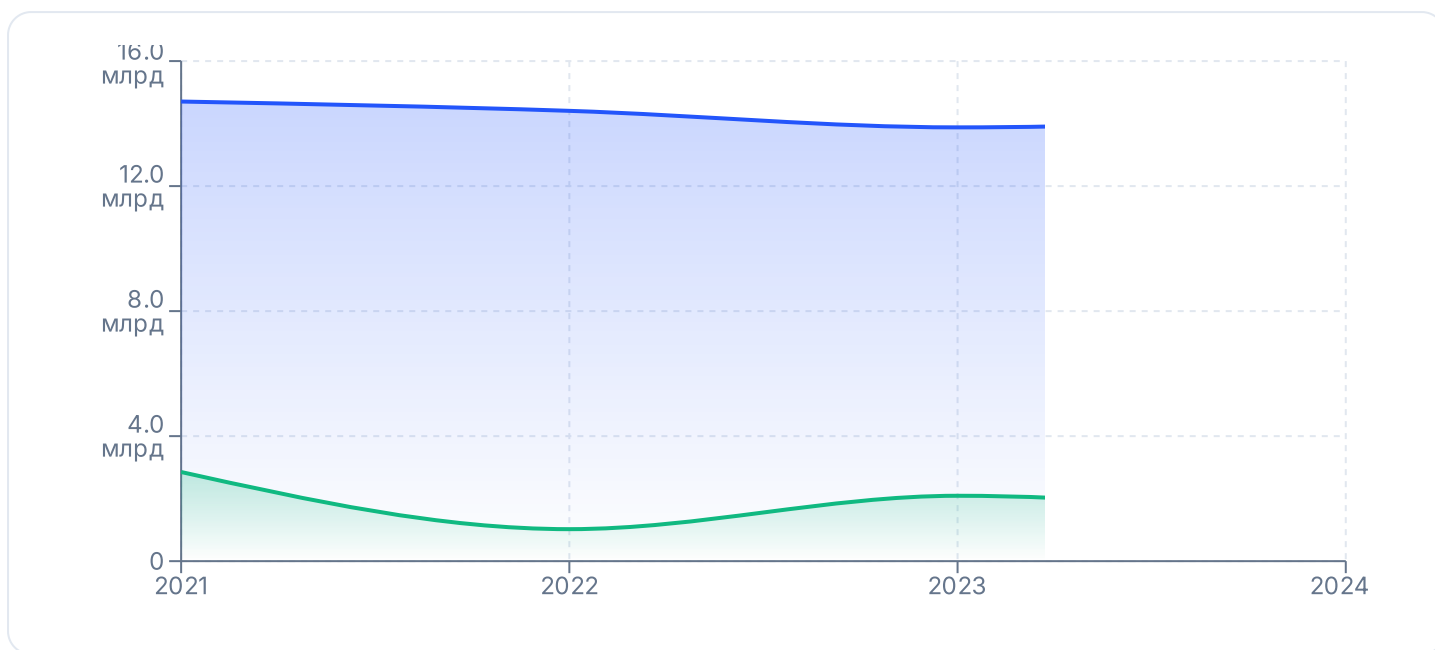
Активы

17 632 456 288 ₽

Налоги

1 515 224 141 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 218 880 000 ₽	13 879 013 221 ₽	14 407 761 988 ₽	14 705 646 069 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 285 468 653 ₽	2 091 807 122 ₽	1 023 572 940 ₽	2 852 160 643 ₽
Активы, ₽	17 632 456 288 ₽	22 951 180 106 ₽	19 904 425 482 ₽	24 522 464 807 ₽
Сотрудники	2 676	1 684	1 751	1 832
Чистая маржа, %	9%	15.1%	7.1%	19.4%
ЕВITDA маржа, %	14%	22.9%	14.4%	24.9%
ROA, %	7.3%	9.1%	5.1%	11.6%
Долг / капитал	1.25	1.25	1.2	1.06
Тек. ликвидность	1.52	1.55	2.25	2.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 515 224 141 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Алексеевич	Главный бухгалтер	2014
Лебедев Дмитрий Алексеевич	Директор по развитию	2018
Павлов Михаил Алексеевич	Технический директор	2018
Волков Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Новиков Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект "	7464354999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7125949999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7418014999	Предшественник
ООО "Петров Групп"	7163170999	Общий директор
ООО "Петров Проект "	7057522999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**80**

Как поставщик

**60**

Как заказчик

**20**

Сумма

**9 626 176 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	259 581 200 ₽
Росавтодор	8	74 297 300 ₽
Росавтодор	8	263 473 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**7**

Ответчик

**11**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **104 970 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54151/2023	ООО "ПромКомплект"	17 145 220 ₽	в производстве
A40-26489/2022	ПАО "СпецМаш"	10 090 600 ₽	в производстве
A40-40788/2023	ООО "Стройподряд"	3 954 160 ₽	в производстве
A40-71063/2022	Минобороны России	21 025 960 ₽	в производстве
A40-29257/2024	ИП Петров А.А.	8 662 990 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**36**

Сумма требований

**20 286 970 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**5**

Последняя

**17 марта 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 84-75-7257	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 79-76-6067	Образовательная деятельность	2016 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 634929	Класс 42	с 2018
Петрович+	№ 781816	Класс 35	с 2016
Петрович+	№ 628619	Класс 41	с 2017

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 373 млн ₽** 11 июня 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 25 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 07 июля 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 149 млн ₽** 02 июня 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 19 мая 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 20 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 февраля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 24 января 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 июня 2004 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 марта 2000 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304026211400102

## 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.