



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Николаевич

ИНН 504101056265

ОГРН 325774600130322

ОКПО 2040234446

Регистрация 26 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 февраля 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 562

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

504101056265

### ОГРН

325774600130322

### ОКПО

2040234446

### ОКАТО

45290572000

### ОКТМО

45390000000

## АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7723

Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 101 220 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 596 845 741 ₽**

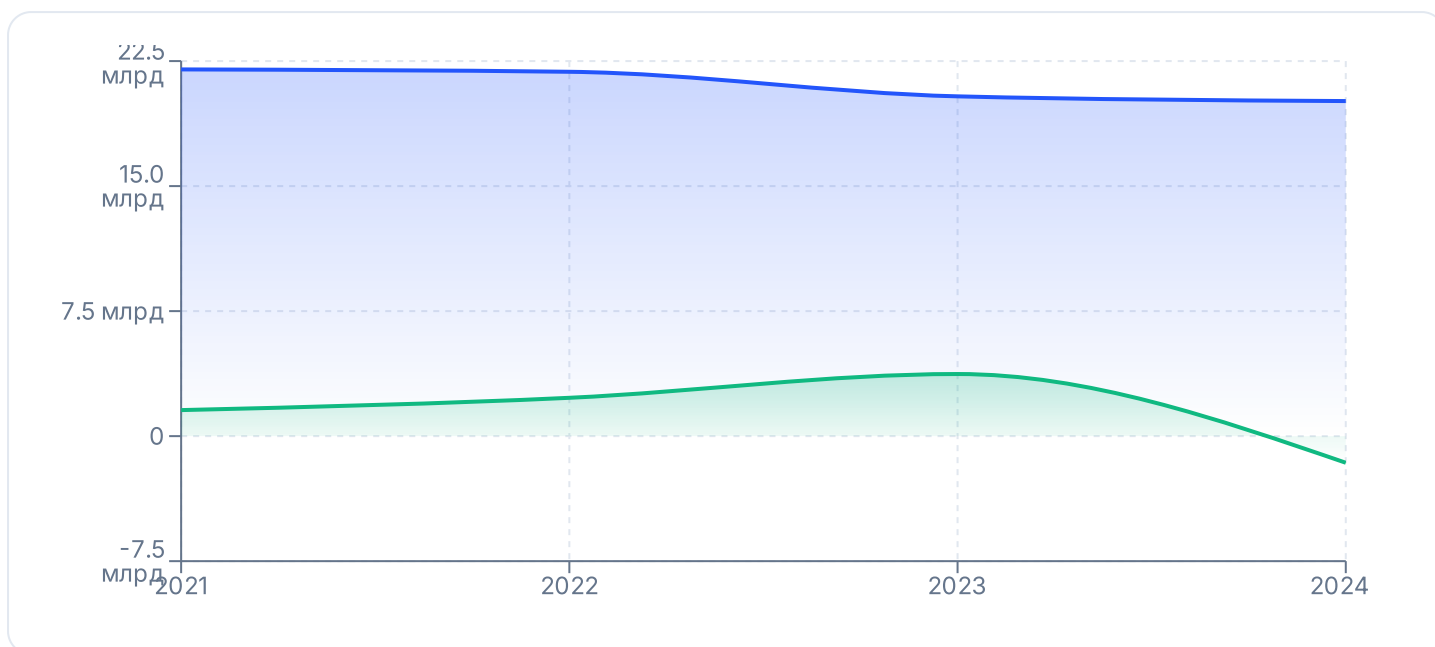
Активы

27 364 821 979 ₽

Налоги

1 088 844 493 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 101 220 000 ₽	20 384 210 000 ₽	21 857 896 654 ₽	21 999 792 655 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 596 845 741 ₽	3 725 920 487 ₽	2 299 831 493 ₽	1 561 635 922 ₽
Активы, ₽	27 364 821 979 ₽	36 657 774 865 ₽	27 541 386 942 ₽	38 145 449 284 ₽
Сотрудники	3 562	3 253	2 618	3 433
Чистая маржа, %	-7.9%	18.3%	10.5%	7.1%
ЕБИТДА маржа, %	0.4%	27%	16.9%	13.3%
ROA, %	-5.8%	10.2%	8.4%	4.1%
Долг / капитал	0.82	1.39	0.88	1.45
Тек. ликвидность	1.83	2.52	2.35	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 088 844 493 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Михаил Андреевич	Технический директор	2019
Волков Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2016
Павлов Александр Алексеевич	Директор по развитию	2013
Виноградов Ольга Викторович	Технический директор	2013
Зайцев Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7902077999	Общий директор
ООО "Петров Холдинг"	7475486999	Общий директор
ООО "Петров Групп"	7164332999	Предшественник
ООО "Петров Групп"	7538945999	Дочернее общество
ООО "Петров Инвест"	7410444999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**90**

Как поставщик

**73**

Как заказчик

**17**

Сумма

**2 225 664 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	113 127 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	223 715 600 ₽
ПАО "Россети"	8	231 475 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**96**

Истец

**32**

Ответчик

**64**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **4 723 992 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59680/2022	АО "Стройинвест"	20 106 130 ₽	в производстве
A40-79636/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 626 790 ₽	в производстве
A40-51829/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 756 390 ₽	в производстве
A40-66469/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 280 190 ₽	в производстве
A40-49041/2022	ООО "ТД Континент"	8 728 780 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**80 539 148 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -7.9%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**3**

Последняя

**17 апреля 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.3	Деятельность курьерская	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 777645	Класс 42	с 2017
Николаевич+	№ 700624	Класс 9	с 2018
Николаевич+	№ 759559	Класс 42	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325774600130322
- **Изменён юридический адрес** 16 мая 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 07 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 26 марта 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 23 октября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 09 июля 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 797 млн ₽** 06 июля 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 16 мая 2023 г. · ТАСС

## 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.