

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Алексей Дмитриевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Дмитриевич

ИНН 381115895937

ОГРН 316385000120595

Регистрация 01 сентября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, рп Маркова

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
Алексей Дмитриевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Дмитриевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 сентября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 039

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381115895937

ОГРН

316385000120595

АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, рп Маркова

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3827

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 522 140 000 ₽

Чистая прибыль

3 087 954 403 ₽

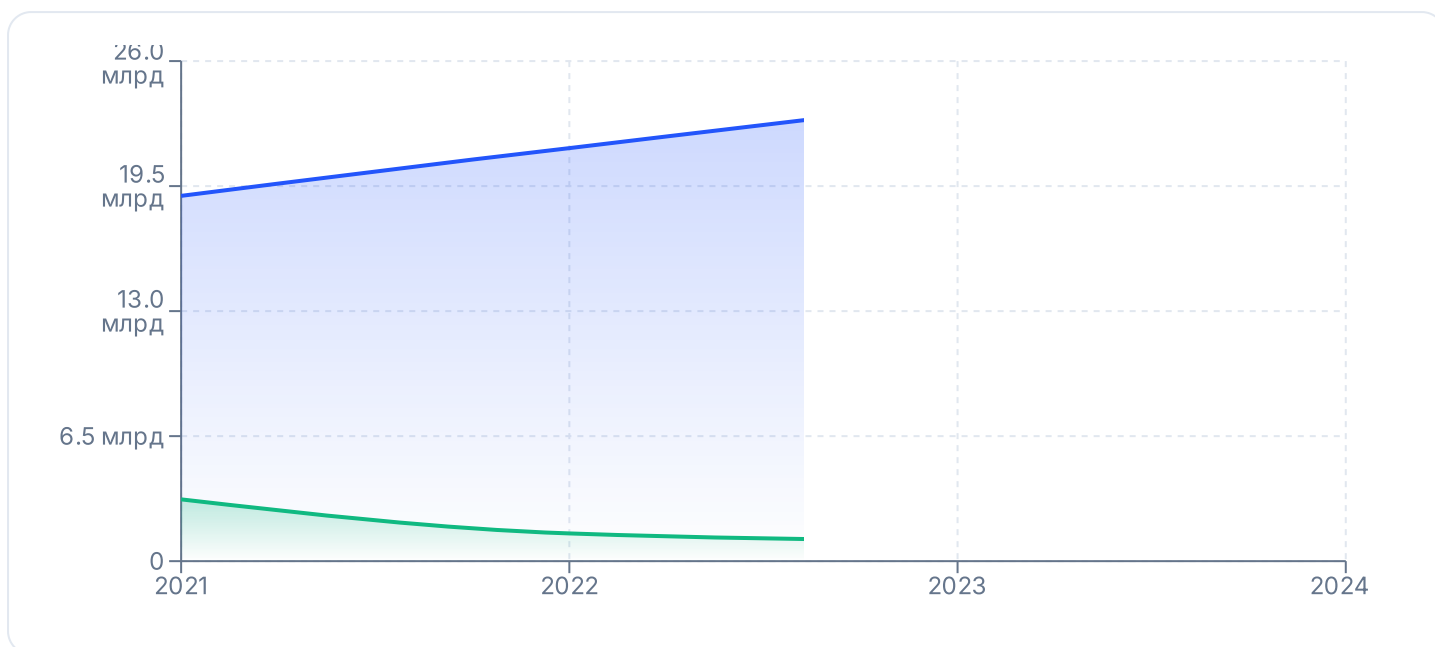
Активы

40 250 888 270 ₽

Налоги

1 959 250 324 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 522 140 000 ₽	23 693 812 763 ₽	21 474 383 704 ₽	18 992 202 640 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 087 954 403 ₽	1 097 368 987 ₽	1 441 906 943 ₽	3 212 329 379 ₽
Активы, ₽	40 250 888 270 ₽	30 102 600 537 ₽	34 753 504 797 ₽	29 702 141 212 ₽
Сотрудники	2 039	273	594	2 133
Чистая маржа, %	12.6%	4.6%	6.7%	16.9%
ЕБИТДА маржа, %	18%	9.8%	15.3%	22.5%
ROA, %	7.7%	3.6%	4.1%	10.8%
Долг / капитал	1.35	1.12	0.88	1.66
Тек. ликвидность	2.5	2.05	1.74	1.86

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 959 250 324 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Петров Николай Сергеевна	Директор по развитию	2012
Морозов Николай Викторович	Финансовый директор	2018
Кузнецов Ольга Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Соколов Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Сервис"	7987790999	Общий директор
ООО "Петров Девелопмент"	7792109999	Дочернее общество
ООО "Петров Проект"	7316641999	Общий учредитель
ООО "Петров Холдинг"	7480094999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7860316999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

36

Как заказчик

6

Сумма

2 933 070 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	64 790 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	173 517 200 ₽
ПАО "Россети"	7	105 145 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

9

Ответчик

10

В производстве

2Общая сумма исков: **628 533 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48724/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 803 840 ₹	в производстве
A40-14663/2023	ООО "ТД Континент"	8 369 200 ₹	в производстве
A40-79916/2023	АО "Стройинвест"	12 579 790 ₹	завершено
A40-88042/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 454 840 ₹	завершено
A40-92519/2024	АО "Регион-Энерго"	27 821 500 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

48

Сумма требований

85 155 606 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Низкий риск
Маржа 12.6%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ
Средний риск
2 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ
Высокий риск
20 нарушений, 15 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего
46

С нарушениями
20

Со штрафами
15

Последняя
**09 сентября
2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2023	Нарушения
Роспотребнадзор · 2023	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2024	Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	

47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования
95.29	Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 88-88-6298	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
№ 82-67-2187	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 88-46-9410	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Дмитриевич	№ 792316	Класс 38	с 2015
Дмитриевич+	№ 661069	Класс 16	с 2023
Дмитриевич+	№ 791236	Класс 16	с 2023

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 17 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 335 млн ₹** 09 октября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 11 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 18 марта 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 278 млн ₹** 08 января 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 мая 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 30 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 сентября 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316385000120595

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.