



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Алексей Дмитриевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Дмитриевич

ИНН 525911661000

ОГРН 322527500120291

ОКПО 2019051397

Регистрация 02 ноября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 ноября 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Дмитриевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 202

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

525911661000

ОКПО

2019051397

ОКТМО

22701000001

ОГРН

322527500120291

ОКАТО

22401370000

АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5263

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 719 030 000 ₽

Чистая прибыль

2 120 659 426 ₽

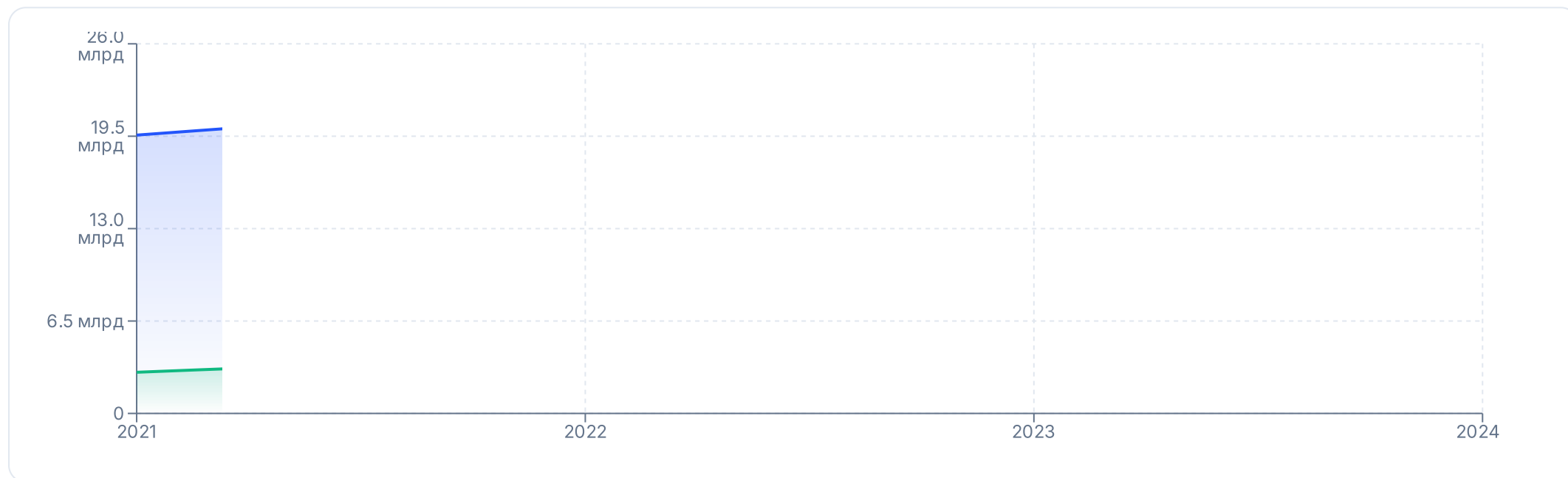
Активы

39 282 026 525 ₽

Налоги

1 826 758 070 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 719 030 000 ₹	25 098 887 334 ₹	22 039 401 990 ₹	19 578 542 972 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 120 659 426 ₹	4 241 410 773 ₹	3 932 186 794 ₹	2 895 016 498 ₹
Активы, ₹	39 282 026 525 ₹	38 957 052 244 ₹	26 743 906 292 ₹	32 277 044 978 ₹
Сотрудники	2 202	3 698	1 576	2 974
Чистая маржа, %	8.6%	16.9%	17.8%	14.8%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	24%	24.1%	20.4%
ROA, %	5.4%	10.9%	14.7%	9%
Долг / капитал	1.3	1.34	1.26	0.45
Тек. ликвидность	1.14	1.5	1.03	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 826 758 070 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Михайловна	Технический директор	2012
Петров Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Кузнецов Алексей Михайловна	Технический директор	2012
Волков Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	2015
Соловьёв Сергей Михайлович	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Групп"	7501706999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7681451999	Дочернее общество
ООО "Петров Финанс"	7227567999	Общий директор
ООО "Петров Холдинг"	7295490999	Общий учредитель
ООО "Петров Девелопмент"	7229301999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

77

Как поставщик

67

Как заказчик

10

Сумма

810 964 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	89 855 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	33 149 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	163 291 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

82

Истец

31

Ответчик

51

В производстве

28Общая сумма исков: **834 247 500 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80928/2022	ФАС России	21 128 020 ₺	в производстве
A40-49674/2022	Минобороны России	6 447 640 ₺	в производстве
A40-59188/2023	ООО "ПромКомплект"	22 770 490 ₺	в производстве
A40-87848/2024	ИП Петров А.А.	9 541 510 ₺	в производстве
A40-62316/2024	ФАС России	9 646 960 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

51

Сумма требований

45 639 552 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.6%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

28 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

25 декабря 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 92-31-2194	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2027
№ 91-23-3869	Услуги связи	2016 – 2021
№ 91-21-3282	Медицинская деятельность	2018 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Дмитриевич	№ 723299	Класс 41	с 2012
Дмитриевич+	№ 752615	Класс 41	с 2021
Дмитриевич+	№ 731637	Класс 41	с 2023

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 01 июня 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 05 апреля 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 625 млн ₽ 15 ноября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 24 мая 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 16 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 11 апреля 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 января 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 322527500120291 02 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.