



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 312328762086

ОГРН 313312311900101

ОКПО 0189110791

Регистрация 29 апреля 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Белгород

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 апреля 2013 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 583

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

312328762086

### ОГРН

313312311900101

### ОКПО

0189110791

### ОКАТО

14401370000

### ОКТМО

14701000001

## АДРЕС

г Белгород

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 690 490 000 ₽

Чистая прибыль

4 196 320 989 ₽

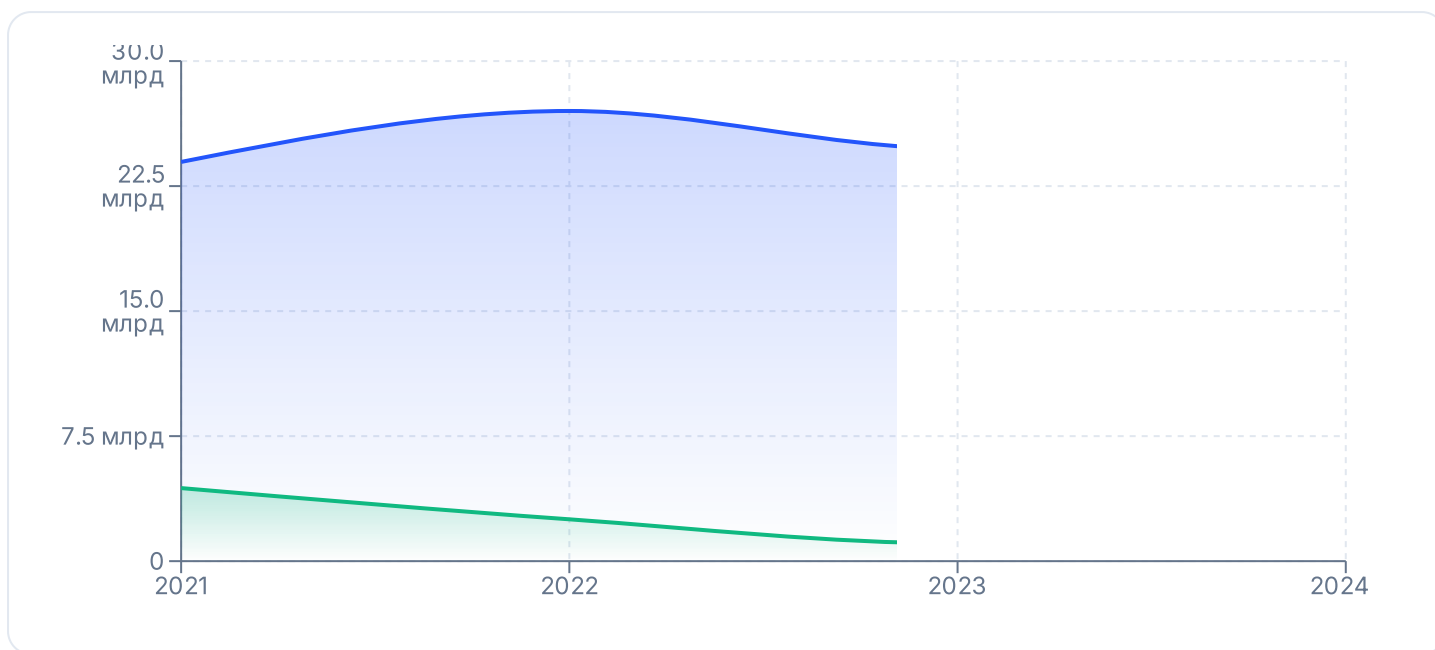
Активы

41 774 449 417 ₽

Налоги

1 529 448 708 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 28 690 490 000 ₽ | 24 748 847 031 ₽ | 27 006 350 236 ₽ | 23 950 264 382 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 4 196 320 989 ₽  | 1 068 309 226 ₽  | 2 509 809 233 ₽  | 4 383 086 152 ₽  |
| Активы, ₽         | 41 774 449 417 ₽ | 33 272 698 907 ₽ | 34 682 351 660 ₽ | 36 608 400 633 ₽ |
| Сотрудники        | 2 583            | 3 617            | 2 855            | 1 835            |
| Чистая маржа, %   | 14.6%            | 4.3%             | 9.3%             | 18.3%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 20.5%            | 8.9%             | 17.1%            | 26%              |
| ROA, %            | 10%              | 3.2%             | 7.2%             | 12%              |
| Долг / капитал    | 0.41             | 0.54             | 0.96             | 0.81             |
| Тек. ликвидность  | 1.05             | 1.1              | 2.4              | 2.26             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 529 448 708 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                           | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Петров Дмитрий Михайловна     | Директор по правовым вопросам      | 2011          |
| Васильев Сергей Иванович      | Технический директор               | 2017          |
| Зайцев Алексей Сергеевна      | Директор по развитию               | 2020          |
| Волков Ирина Михайловна       | Заместитель генерального директора | 2011          |
| Виноградов Татьяна Михайловна | Директор по развитию               | 2019          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ               | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Петров Логистика" | 7672776999 | Общий директор    |
| ООО "Петров Проект"    | 7211388999 | Общий директор    |
| ООО "Петров Сервис"    | 7681994999 | Общий директор    |
| ООО "Петров Проект"    | 7255264999 | Общий директор    |
| ООО "Петров Групп"     | 7960232999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**168**

Как поставщик

**127**

Как заказчик

**41**

Сумма

**21 310 430 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4          | 231 258 800 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 2          | 218 128 700 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 2          | 85 874 600 ₽  |

## Арбитражные дела

Всего дел

**70**

Истец

**29**

Ответчик

**41**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **1 247 522 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-47495/2024 | АО "Стройинвест"    | 22 304 620 ₽ | в производстве |
| A40-79127/2022 | АО "Стройинвест"    | 8 030 410 ₽  | в производстве |
| A40-84866/2023 | ООО "ТД Континент"  | 6 989 830 ₽  | в производстве |
| A40-48123/2024 | Минобороны России   | 2 811 430 ₽  | в производстве |
| A40-19063/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 23 874 220 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**64 113 748 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.6%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**8**

Последняя

**06 ноября 2024  
г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах                  | ОСНОВНОЙ |
| 31.02   | Производство кухонной мебели   |          |
| 31.09   | Производство прочей мебели   |          |
| 47.43   | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах   |          |
| 47.54   | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |          |
| 73.11   | Деятельность рекламных агентств  |          |
| 96.02   | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты                    |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 96-15-8170 | Медицинская деятельность                        | 2022 – 2028      |
| № 77-73-4171 | Образовательная деятельность                    | 2017 · бессрочно |
| № 91-80-7051 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2020 · бессрочно |

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович  | № 714682 | Класс 16 | с 2023 |
| Иванович+ | № 685021 | Класс 38 | с 2020 |
| Иванович+ | № 682646 | Класс 9  | с 2011 |

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 26 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 20 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 784 млн ₽** 17 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 26 июня 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 11 июня 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313312311900101

## 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.