RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 020701869948

ОГРН 306026916500013

Регистрация 14 июня 2006 г.

Статус Действует

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Туймазы

# 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

§ 1

# Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

СОКРАЩЁННОЕ
Петров Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
14 июня 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
1670

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
020701869948

ОГРН
306026916500013

## АДРЕС

Респ Башкортостан, г Туймазы
Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0269

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002866

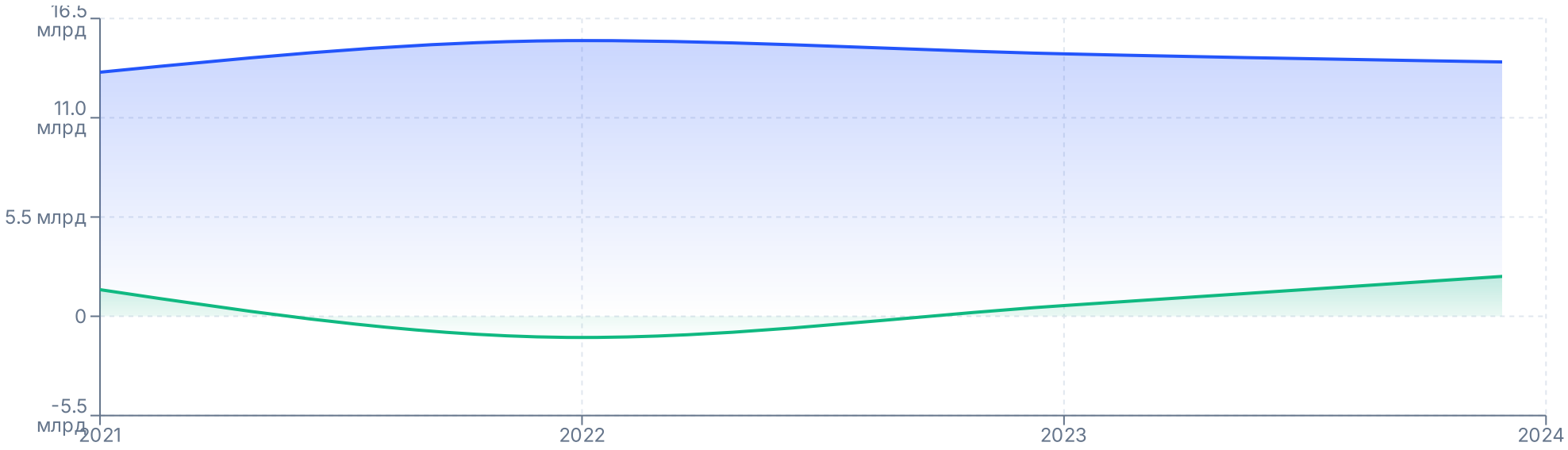
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

§ 2

# Финансовое состояние

| Выручка 2024 | Чистая прибыль | Активы | Налоги |
|---|---|---|---|
| **14 054 480 000 ₽** | **2 370 287 490 ₽** | **18 373 157 480 ₽** | **1 503 571 882 ₽** |

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 14 054 480 000 ₽ | 14 541 320 160 ₽ | 15 276 256 658 ₽ | 13 523 443 693 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 370 287 490 ₽ | 593 834 361 ₽ | -1 173 164 267 ₽ | 1 475 456 662 ₽ |
| Активы, ₽ | 18 373 157 480 ₽ | 17 387 918 816 ₽ | 26 084 131 862 ₽ | 18 387 921 053 ₽ |
| Сотрудники | 1 670 | 4 841 | 4 215 | 2 607 |
| Чистая маржа, % | 16.9% | 4.1% | -7.7% | 10.9% |
| EBITDA маржа, % | 23.2% | 9.3% | -3% | 17% |
| ROA, % | 12.9% | 3.4% | -4.5% | 8% |
| Долг / капитал | 0.45 | 0.88 | 1.69 | 0.83 |
| Тек. ликвидность | 1.44 | 1.21 | 2.15 | 1.13 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
10.7% от выручки

СТАТУС МСП
Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ
1 503 571 882 ₽

§ 3

# Руководство и собственники

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---|---|---|
| Зайцев Сергей Иванович | Заместитель генерального директора | 2020 |
| Петров Елена Алексеевна | Директор по развитию | 2018 |
| Кузнецов Дмитрий Алексеевич | Технический директор | 2019 |
| Кузнецов Татьяна Михайлович | Финансовый директор | 2011 |
| Васильев Ирина Викторович | Директор по развитию | 2019 |

§ 4

# Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---|---|---|
| ООО "Петров Девелопмент" | 7971781999 | Общий учредитель |
| ООО "Петров Групп" | 7532117999 | Дочернее общество |
| ООО "Петров Холдинг" | 7998103999 | Предшественник |
| ООО "Петров Холдинг" | 7642199999 | Дочернее общество |
| ООО "Петров Девелопмент" | 7903476999 | Общий учредитель |

§ 5

# Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

| Всего контрактов | Как поставщик | Как заказчик | Сумма |
|---|---|---|---|
| 168 | 125 | 43 | 27 762 436 800 ₽ |

## ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 6 | 144 236 900 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 3 | 199 817 600 ₽ |
| ПАО "Россети" | 4 | 180 535 400 ₽ |

§ 6

# Арбитражные дела

| Всего дел | Истец | Ответчик | В производстве |
|---|---|---|---|
| 76 | 48 | 28 | 21 |

Общая сумма исков: **829 889 600 ₽**

## ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|---|---|---|---|
| A40-48930/2023 | Минобороны России | 16 841 170 ₽ | в производстве |
| A40-57891/2023 | ООО "Стройподряд" | 1 446 340 ₽ | в производстве |
| A40-27451/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 19 729 900 ₽ | в производстве |
| A40-70748/2024 | ООО "ПромКомплект" | 26 746 510 ₽ | в производстве |
| A40-76589/2022 | ИП Петров А.А. | 9 136 690 ₽ | в производстве |

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

| Открытых | Завершённых | Сумма требований |
|---|---|---|
| 5 | 44 | 56 479 360 ₽ |

§ 7

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.9%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

| Всего | С нарушениями | Со штрафами | Последняя |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 05 октября 2024 г. |

| | |
|---|---|
| Ростехнадзор · 2024 | Штраф |
| ГИТ (Гострудинспекция) · 2023 | Нарушения |
| ФНС России · 2024 | Нарушения |
| Роспотребнадзор · 2022 | Без нарушений |

§ 8

# Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

## ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|---|---|---|
| 52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках | ОСНОВНОЙ |

## ЛИЦЕНЗИИ (5)

| | | |
|---|---|---|
| № 76-73-2985 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2017 – 2025 |
| № 97-22-4604 | Медицинская деятельность | 2018 – 2025 |
| № 97-17-9973 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2021 – 2030 |

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Иванович | № 772909 | Класс 38 | с 2013 |
| Иванович+ | № 654159 | Класс 36 | с 2023 |
| Иванович+ | № 726497 | Класс 42 | с 2012 |

§ 9

# Хроника событий

| | |
|---|---|
| **Заключён крупный контракт на 141 млн ₽** | 13 декабря 2024 г. · Ведомости |
| **Объявлено о реструктуризации** | 11 сентября 2024 г. · Интерфакс |
| **Заключён крупный контракт на 416 млн ₽** | 05 июня 2023 г. · Коммерсантъ |
| **Изменение в составе учредителей** | 26 мая 2023 г. · Интерфакс |
| **Изменение в составе учредителей** | 11 марта 2023 г. · РИА Новости |
| **Запущен новый филиал** | 06 февраля 2023 г. · Forbes |
| **Назначен новый член правления** | 01 февраля 2023 г. · Ведомости |
| **Сведения актуализированы**<br>Обновление в реестре | 07 ноября 2007 г. · ЕГРЮЛ |
| **Ликвидация**<br>Прекращение деятельности | 24 августа 2007 г. · ЕГРЮЛ |
| **Регистрация в ЕГРЮЛ**<br>ОГРН 306026916500013 | 14 июня 2006 г. · ЕГРЮЛ |

§ 10

# 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.