



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Алексей Дмитриевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Дмитриевич

ИНН 350902711605

ОГРН 317352500064982

Регистрация 01 декабря 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Ярославль

# 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

01 декабря 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

350902711605

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Дмитриевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

292

ОГРН

317352500064982

### АДРЕС

г Ярославль

Регион: Ярославская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7600

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Ярославской области

Пенсионный фонд · код 086030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 929 270 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 009 226 902 ₹**

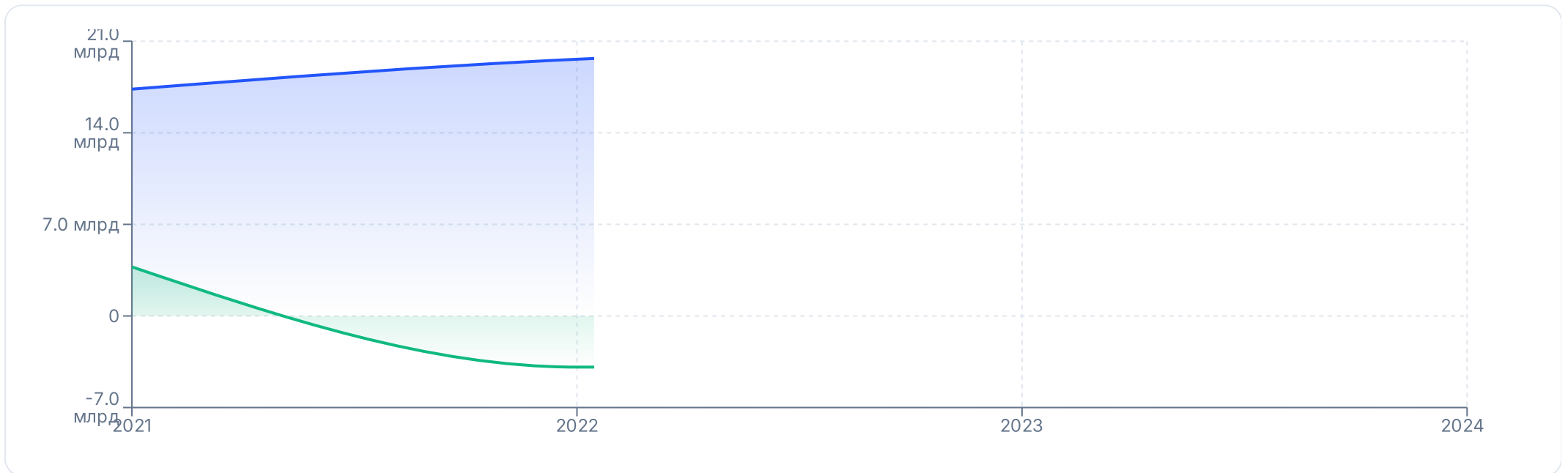
Активы

**29 191 378 109 ₹**

Налоги

**2 128 666 071 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 929 270 000 ₹	20 494 237 933 ₹	19 623 284 056 ₹	17 337 657 140 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 009 226 902 ₹	-3 234 791 251 ₹	-3 909 933 069 ₹	3 751 844 039 ₹
Активы, ₹	29 191 378 109 ₹	34 266 568 717 ₹	24 431 059 294 ₹	20 592 108 762 ₹
Сотрудники	292	1 788	853	998
Чистая маржа, %	5.3%	-15.8%	-19.9%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.7%	-9.4%	-11.9%	28.1%
ROA, %	3.5%	-9.4%	-16%	18.2%
Долг / капитал	0.67	0.82	0.47	0.99
Тек. ликвидность	1.44	1.92	1.63	1.84

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 128 666 071 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023
Волков Николай Алексеевич	Главный бухгалтер	2016
Лебедев Алексей Петрович	Финансовый директор	2012
Петров Андрей Алексеевна	Финансовый директор	2020
Виноградов Александр Михайлович	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект"	7412864999	Общий директор
ООО "Петров Девелопмент"	7659330999	Общий учредитель
ООО "Петров Холдинг"	7527174999	Общий директор
ООО "Петров Финанс"	7315742999	Предшественник
ООО "Петров Технологии"	7662284999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**80**

Как поставщик

**63**

Как заказчик

**17**

Сумма

**188 656 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	116 135 000 ₽
Росавтодор	4	233 147 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	269 370 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**10**

Ответчик

**23**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 028 776 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51796/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 346 110 ₹	в производстве
A40-97685/2022	ИП Петров А.А.	320 860 ₹	в производстве
A40-48454/2022	АО "Стройинвест"	9 133 240 ₹	в производстве
A40-22937/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 165 970 ₹	в производстве
A40-20880/2023	ФАС России	28 400 170 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**7 090 800 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.3%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**14 мая 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 32)

46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.12	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.14	Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами	
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	

46.62	Торговля оптовая станками
46.63	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.10	Деятельность по складированию и хранению
52.24	Транспортная обработка грузов
73.11	Деятельность рекламных агентств
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
81.21	Деятельность по общей уборке зданий
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
81.29	Деятельность по чистке и уборке прочая

## ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Дмитриевич	№ 647904	Класс 41	с 2017
Дмитриевич+	№ 735906	Класс 16	с 2015
Дмитриевич+	№ 636167	Класс 36	с 2022

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 октября 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 14 февраля 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 января 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 11 октября 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 11 июня 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 13 апреля 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 21 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 05 ноября 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 05 ноября 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 317352500064982 01 декабря 2017 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.