



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 645300370807

ОГРН 309645332900064

Регистрация 25 ноября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Саратов

# 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

25 ноября 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

5 002

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

645300370807

ОГРН

309645332900064

### АДРЕС

г Саратов

Регион: Саратовская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6457

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Саратовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6453

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Саратовской области

Пенсионный фонд · код 073042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Саратовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 559 620 000 ₹

Чистая прибыль

**-4 894 154 834 ₹**

Активы

37 076 099 117 ₹

Налоги

2 198 133 278 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 559 620 000 ₹	25 717 881 449 ₹	26 745 574 421 ₹	24 797 379 975 ₹
Чистая прибыль, ₹	-4 894 154 834 ₹	2 394 941 191 ₹	2 902 922 390 ₹	3 257 850 024 ₹
Активы, ₹	37 076 099 117 ₹	44 530 676 323 ₹	30 348 270 159 ₹	31 592 687 841 ₹
Сотрудники	5 002	4 986	1 216	279
Чистая маржа, %	-20.8%	9.3%	10.9%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	-14.7%	13.9%	15.3%	18.2%
ROA, %	-13.2%	5.4%	9.6%	10.3%
Долг / капитал	0.37	0.5	0.46	0.62
Тек. ликвидность	0.98	2.31	1.37	2.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 198 133 278 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2017
Новиков Елена Алексеевич	Технический директор	2018
Зайцев Ольга Викторович	Директор по развитию	2019
Кузнецов Николай Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013
Зайцев Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7915363999	Общий директор
ООО "Петров Холдинг"	7944900999	Общий директор
ООО "Петров Технологии"	7403534999	Дочернее общество
ООО "Петров Сервис"	7714442999	Общий директор
ООО "Петров Капитал"	7370171999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**121**

Как поставщик

**85**

Как заказчик

**36**

Сумма

**3 764 358 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	58 830 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	115 675 700 ₽
ПАО "Россети"	2	194 807 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**12**

Ответчик

**17**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **894 796 450 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73807/2024	Минобороны России	25 437 940 ₽	в производстве
A40-91433/2024	АО "Стройинвест"	20 234 920 ₽	в производстве
A40-96074/2022	ООО "ТД Континент"	14 821 900 ₽	в производстве
A40-88761/2022	ООО "ПромКомплект"	13 639 990 ₽	завершено
A40-22478/2024	АО "Стройинвест"	19 306 270 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**64 354 056 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -20.8%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**3**

Последняя

**18 октября 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

51.31	Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем	ОСНОВНОЙ
36.6	Производство различной продукции, не включенной в другие группировки	
51.32.1	Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты	
92.4	Деятельность информационных агентств	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 73-26-6971	Образовательная деятельность	2018 – 2026
№ 83-35-5814	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 80-62-3567	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 665925	Класс 16	с 2023
Иванович+	№ 691577	Класс 36	с 2011
Иванович+	№ 700889	Класс 38	с 2018

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 857 млн ₽ 06 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 28 марта 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 03 ноября 2023 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 01 июля 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 26 июня 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 186 млн ₽ 17 января 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 24 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 17 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 309645332900064 25 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ

## 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.