



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Алексеевич

ИНН 637603461306

ОГРН 319631300028756

ОКПО 0147069548

Регистрация 22 февраля 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Самара

# 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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 февраля 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

782

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

637603461306

ОКПО

0147069548

ОКТМО

36701000001

ОГРН

319631300028756

ОКАТО

36401386000

### АДРЕС

г Самара

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6312

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области**

Пенсионный фонд · код 063

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 287 820 000 ₺**

Чистая прибыль

**2 417 089 568 ₺**

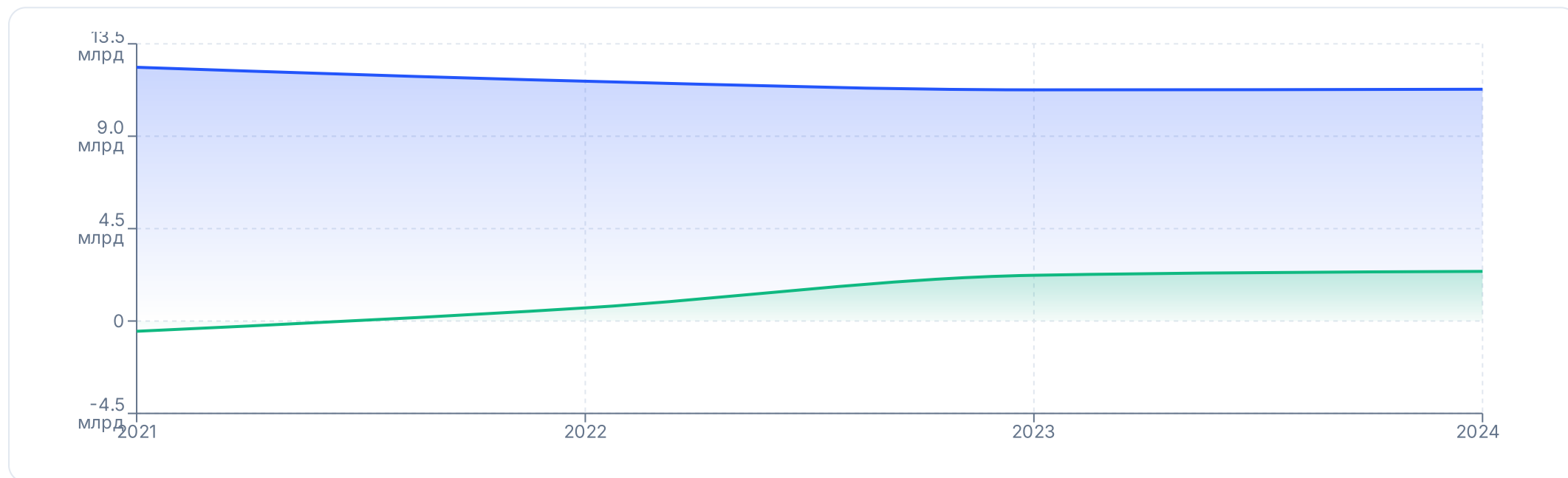
Активы

**15 546 691 910 ₺**

Налоги

**1 185 314 112 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 287 820 000 ₹	11 258 849 810 ₹	11 679 362 221 ₹	12 357 384 236 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 417 089 568 ₹	2 227 586 853 ₹	640 678 189 ₹	-500 026 230 ₹
Активы, ₹	15 546 691 910 ₹	12 967 927 449 ₹	16 383 209 004 ₹	19 422 229 321 ₹
Сотрудники	782	63	1 473	4 678
Чистая маржа, %	21.4%	19.8%	5.5%	-4%
ЕБИТDA маржа, %	27%	27.2%	11.8%	0.3%
ROA, %	15.5%	17.2%	3.9%	-2.6%
Долг / капитал	1.2	1.62	0.39	0.83
Тек. ликвидность	2.38	2.58	1.21	1.87

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 185 314 112 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Елена Викторович	Директор по развитию	2012
Морозов Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2016
Соловьёв Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Петров Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2011
Петров Сергей Иванович	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7218232999	Общий директор
ООО "Петров Капитал"	7562295999	Общий учредитель
ООО "Петров Холдинг"	7125134999	Предшественник
ООО "Петров Сервис"	7900457999	Предшественник
ООО "Петров Холдинг"	7144799999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**44**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**11**

Сумма

**3 003 985 600 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	244 368 800 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	98 663 600 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	22 403 000 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**92**

Истец

**40**

Ответчик

**52**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **3 082 032 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36916/2022	ИП Петров А.А.	15 418 780 ₹	в производстве
A40-89745/2024	ФАС России	4 536 010 ₹	в производстве
A40-70706/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	14 915 350 ₹	в производстве
A40-83120/2024	ООО "ТД Континент"	14 439 100 ₹	в производстве
A40-60043/2022	АО "Регион-Энерго"	29 495 230 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**87 051 348 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.4%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 марта 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.30	Подача напитков	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

## ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 75-47-2589	Образовательная деятельность	2022 – 2028
№ 89-22-4841	Образовательная деятельность	2014 – 2022
№ 80-13-4785	Образовательная деятельность	2014 – 2021

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 685470	Класс 9	с 2021
Алексеевич+	№ 707974	Класс 38	с 2011
Алексеевич+	№ 683627	Класс 16	с 2019

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре  
16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей  
28 октября 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации  
02 августа 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес  
01 августа 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия  
05 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес  
12 апреля 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 511 млн ₽  
25 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей  
07 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 319631300028756  
22 февраля 2019 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.