



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 671400671581

ОГРН 304671433500028

ОКПО 0092080944

Регистрация 04 декабря 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Смоленская обл, Смоленский р-н, деревня Волоковая

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

04 декабря 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 238

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

671400671581

ОГРН

304671433500028

ОКПО

0092080944

ОКАТО

66244000002

ОКТМО

66544000166

АДРЕС

Смоленская обл, Смоленский р-н, деревня Волоковая

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Пенсионный фонд · код 067

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Смоленской области

Фонд социального страхования · код 6700

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Смоленской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 302 280 000 ₽

Чистая прибыль

1 743 337 232 ₽

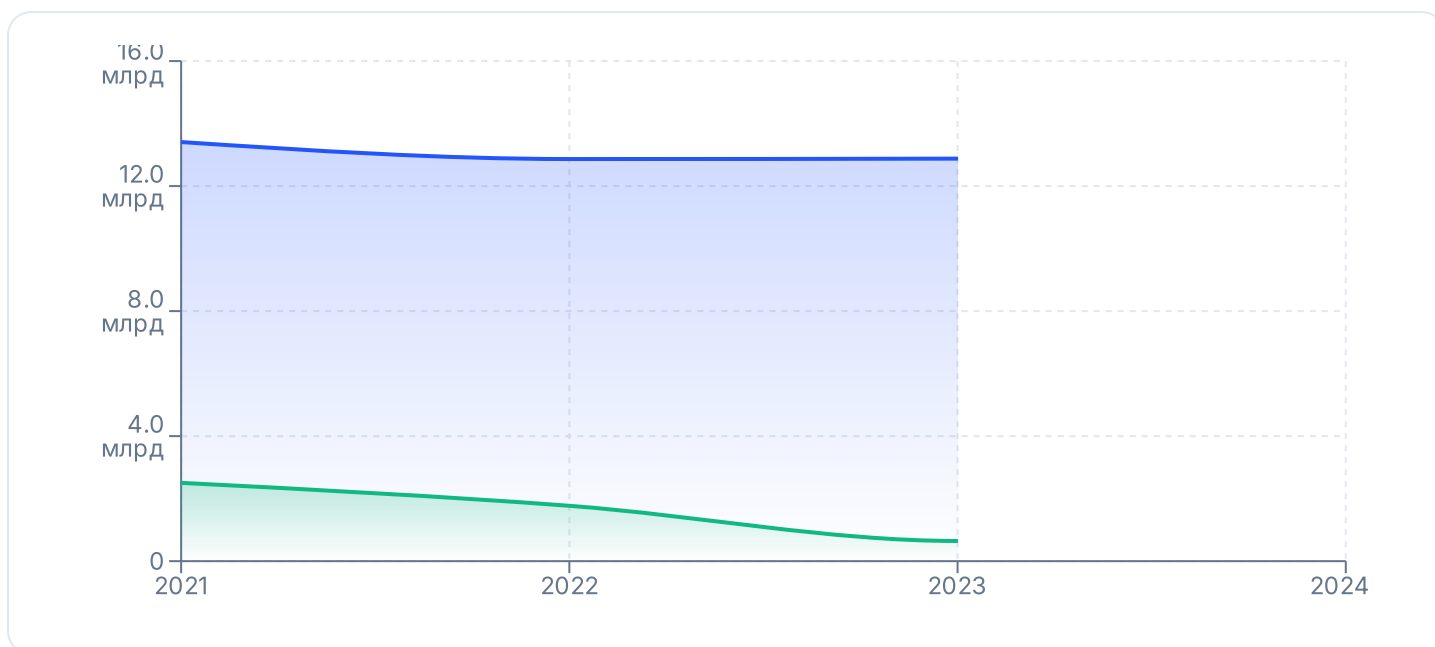
Активы

22 743 208 192 ₽

Налоги

1 159 229 543 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 302 280 000 ₽	12 878 899 217 ₽	12 866 065 394 ₽	13 409 425 068 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 743 337 232 ₽	645 107 410 ₽	1 770 678 097 ₽	2 505 091 667 ₽
Активы, ₽	22 743 208 192 ₽	17 143 653 965 ₽	20 090 904 061 ₽	22 266 422 736 ₽
Сотрудники	4 238	1 998	2 405	3 715
Чистая маржа, %	12.2%	5%	13.8%	18.7%
ЕВITDA маржа, %	16.2%	10.5%	22.4%	24.3%
ROA, %	7.7%	3.8%	8.8%	11.3%
Долг / капитал	0.92	1.41	0.43	0.35
Тек. ликвидность	2.17	1.66	1.59	2.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 159 229 543 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Викторович	Финансовый директор	2021
Новиков Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2014
Павлов Сергей Сергеевна	Технический директор	2019
Васильев Татьяна Николаевич	Технический директор	2015
Голубев Татьяна Алексеевна	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7314530999	Дочернее общество
ООО "Петров Технологии"	7263406999	Предшественник
ООО "Петров Проект"	7849861999	Общий директор
ООО "Петров Девелопмент"	7402284999	Общий директор
ООО "Петров Проект"	7967620999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

107

Как поставщик

84

Как заказчик

23

Сумма

9 383 985 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	100 665 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	248 950 700 ₽
ОАО "РЖД"	7	303 292 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

9

Ответчик

10

В производстве

2Общая сумма исков: **253 885 581 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94919/2022	ООО "ТД Континент"	18 044 890 ₽	в производстве
A40-51952/2023	АО "Регион-Энерго"	18 217 780 ₽	в производстве
A40-57897/2023	АО "Стройинвест"	3 748 810 ₽	завершено
A40-92652/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 210 120 ₽	завершено
A40-54143/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 234 950 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

53

Сумма требований

7 626 368 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.2%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

**15 февраля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

49.31.2	Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 92-45-2205	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2022
№ 71-29-2450	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 89-71-6212	Услуги связи	2018 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 664343	Класс 35	с 2016
Иванович+	№ 778242	Класс 16	с 2012
Иванович+	№ 614930	Класс 16	с 2010

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 декабря 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 августа 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 06 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 октября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 22 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 декабря 2002 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304671433500028

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.