



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Андреевич

ИНН 772094309582

ОГРН 325774600193012

ОКПО 2040924922

Регистрация 24 марта 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 марта 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 657

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772094309582

ОГРН

325774600193012

ОКПО

2040924922

ОКАТО

45263576000

ОКТМО

45309000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7720

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 082 330 000 ₹

Чистая прибыль

-760 730 357 ₹

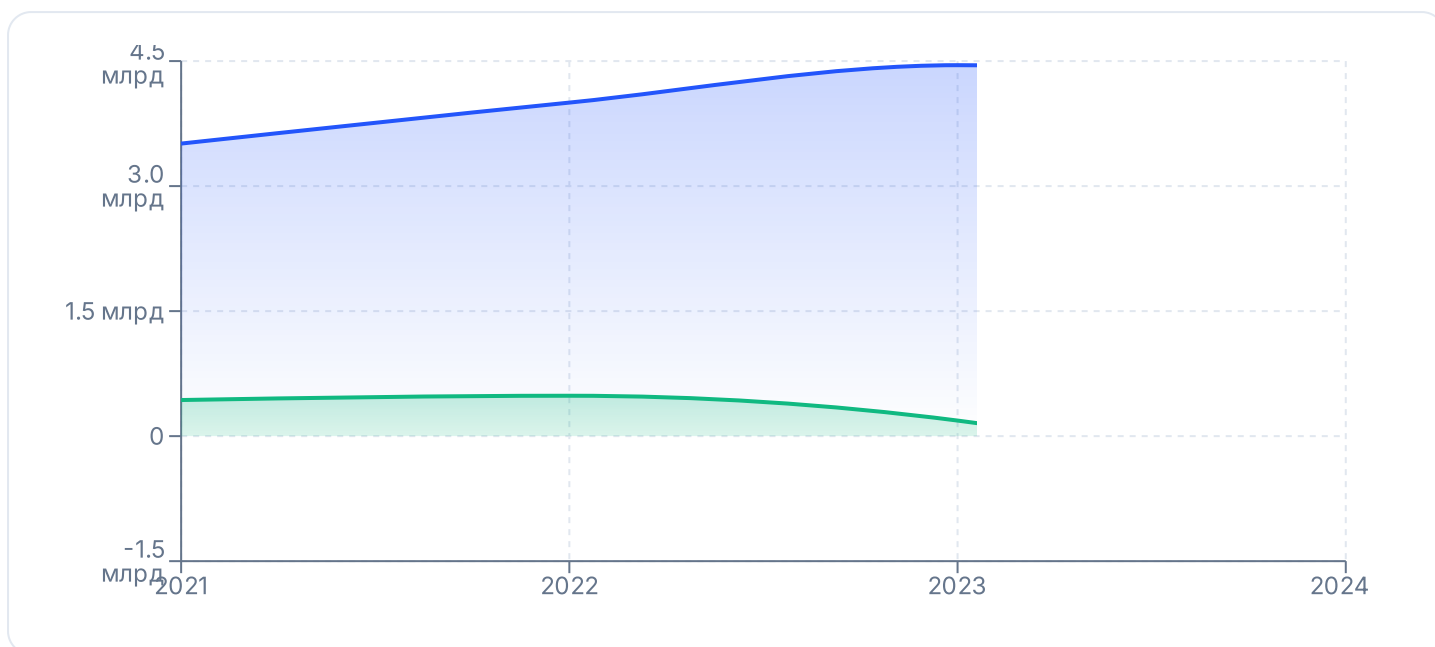
Активы

6 277 253 918 ₹

Налоги

390 438 613 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 082 330 000 ₹	4 450 804 168 ₹	4 001 880 482 ₹	3 510 174 430 ₹
Чистая прибыль, ₹	-760 730 357 ₹	186 740 610 ₹	484 550 250 ₹	433 212 179 ₹
Активы, ₹	6 277 253 918 ₹	7 412 362 140 ₹	6 901 506 615 ₹	5 759 473 495 ₹
Сотрудники	1 657	1 419	301	2 378
Чистая маржа, %	-18.6%	4.2%	12.1%	12.3%
ЕБИТДА маржа, %	-12.3%	11.7%	16.4%	16.8%
ROA, %	-12.1%	2.5%	7%	7.5%
Долг / капитал	1.47	1.56	1.63	1.06
Тек. ликвидность	2.47	1.8	1.56	2.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

390 438 613 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2021
Попов Ольга Николаевич	Главный бухгалтер	2022
Лебедев Алексей Михайлович	Директор по развитию	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7621764999	Общий директор
ООО "Петров Групп"	7546278999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

38

Как поставщик

27

Как заказчик

11

Сумма

1 926 349 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	87 713 000 ₽
ПАО "Россети"	2	40 605 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	11 809 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

20

Истец

10

Ответчик

10

В производстве

2Общая сумма исков: **604 380 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83339/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 900 669 ₽	в производстве
A40-28136/2022	ФАС России	4 245 400 ₽	в производстве
A40-22802/2023	ФАС России	11 387 590 ₽	завершено
A40-63425/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	29 964 580 ₽	завершено
A40-53099/2023	ООО "ТД Континент"	29 248 600 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

13

Сумма требований

20 808 476 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -18.6%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

18 мая 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	ОСНОВНОЙ
46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-91-9195	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 715092	Класс 16	с 2022
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 06 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325774600193012
- **Изменён юридический адрес** 13 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 11 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 995 млн ₹** 18 июня 2024 г. · РБК

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.