



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Петрович

ИНН 673101536965

ОГРН 314673307200070

ОКПО 0186835337

Регистрация 13 марта 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Смоленская обл, Смоленский р-н, деревня Туринщина

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 марта 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 601

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

673101536965

ОГРН

314673307200070

ОКПО

0186835337

ОКАТО

66244000147

ОКТМО

66544000454

АДРЕС

Смоленская обл, Смоленский р-н, деревня Туринщина

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 067

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 399 680 000 ₹

Чистая прибыль

1 640 213 329 ₹

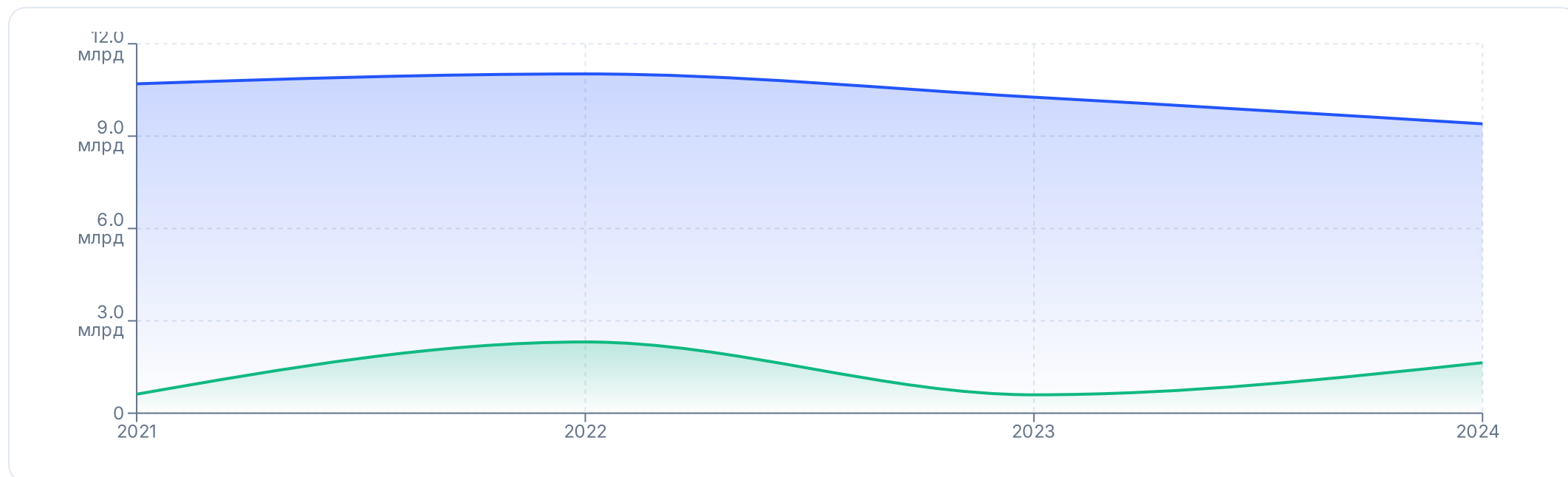
Активы

15 124 230 815 ₹

Налоги

1 008 039 731 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 399 680 000 ₹	10 265 524 473 ₹	11 020 925 923 ₹	10 699 657 667 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 640 213 329 ₹	597 281 474 ₹	2 313 808 351 ₹	617 462 050 ₹
Активы, ₹	15 124 230 815 ₹	11 485 312 073 ₹	14 946 417 729 ₹	17 732 199 193 ₹
Сотрудники	2 601	1 867	862	3 614
Чистая маржа, %	17.4%	5.8%	21%	5.8%
ЕБИТДА маржа, %	24%	13.8%	28.7%	9.9%
ROA, %	10.8%	5.2%	15.5%	3.5%
Долг / капитал	1.3	0.54	0.48	1.08
Тек. ликвидность	2.39	1.47	2.05	2.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 008 039 731 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Александр Алексеевна	Технический директор	2016
Васильев Михаил Михайлович	Директор по развитию	2016
Кузнецов Михаил Михайловна	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Холдинг"	7597695999	Общий учредитель
ООО "Петров Капитал"	7761573999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

18

Как поставщик

13

Как заказчик

5

Сумма

1 051 286 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	56 750 300 ₽
Минздрав России	1	301 458 200 ₽
ПАО "Россети"	5	293 439 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

3

Ответчик

9

В производстве

3

Общая сумма исков: 205 314 600 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88968/2023	ООО "ТД Континент"	22 463 800 ₽	в производстве
A40-63133/2024	ООО "Стройподряд"	18 344 170 ₽	в производстве
A40-30969/2022	ООО "ТД Континент"	24 769 900 ₽	в производстве
A40-62594/2022	ООО "ТД Континент"	8 730 970 ₽	завершено
A40-88783/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 251 550 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

18

Сумма требований

41 115 942 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.4%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

27 января 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	ОСНОВНОЙ
14.14	Производство нательного белья	
46.42.11	Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья	
46.44.2	Торговля оптовая чистящими средствами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 70-55-7193	Образовательная деятельность	2019 – 2026
№ 80-95-2106	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 738252	Класс 38	с 2011
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 23 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 25 октября 2023 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 825 млн ₽ 19 мая 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314673307200070 13 марта 2014 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.