



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 583504975479

ОГРН 304583509100122

ОКПО 0137160690

Регистрация 15 сентября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Пенза

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 сентября 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 657

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583504975479

ОКПО

0137160690

ОКТМО

56701000001

ОГРН

304583509100122

ОКАТО

56401364000

АДРЕС

г Пенза

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Фонд социального страхования · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 245 750 000 ₺

Чистая прибыль

297 342 420 ₺

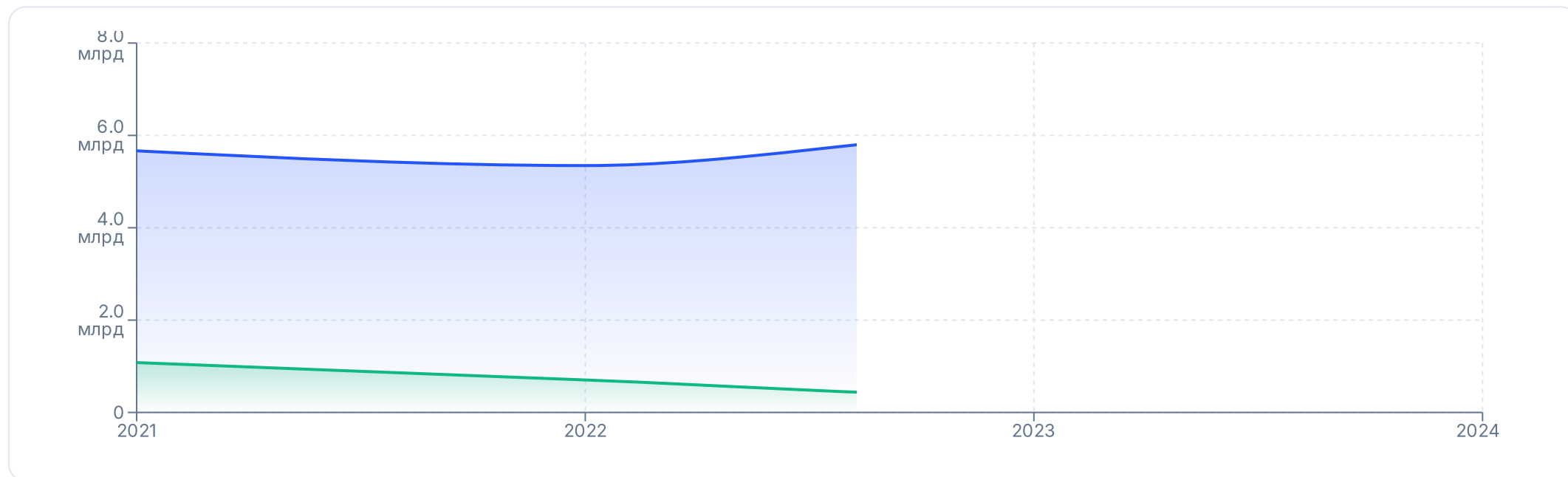
Активы

7 987 521 664 ₺

Налоги

635 119 825 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 245 750 000 ₹	6 099 683 768 ₹	5 346 606 136 ₹	5 665 738 373 ₹
Чистая прибыль, ₹	297 342 420 ₹	335 435 030 ₹	703 596 151 ₹	1 080 086 902 ₹
Активы, ₹	7 987 521 664 ₹	10 677 907 555 ₹	7 641 666 226 ₹	9 744 093 228 ₹
Сотрудники	4 657	3 184	681	2 111
Чистая маржа, %	4.8%	5.5%	13.2%	19.1%
ЕБИТДА маржа, %	12%	9.7%	20.8%	26%
ROA, %	3.7%	3.1%	9.2%	11.1%
Долг / капитал	1.16	1.12	0.48	0.74
Тек. ликвидность	1.11	1.42	1.8	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

635 119 825 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Петров Николай Андреевич	Технический директор	2010
Семёнов Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2019
Павлов Игорь Иванович	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Холдинг"	7173748999	Дочернее общество
ООО "Петров Групп"	7941375999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

33

Как заказчик

7

Сумма

4 986 816 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	251 510 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	199 744 700 ₽
ПАО "Россети"	3	172 456 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

23

Ответчик

11

В производстве

5Общая сумма исков: **20 563 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36692/2023	Минобороны России	6 989 680 ₹	в производстве
A40-49099/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 466 460 ₹	в производстве
A40-76470/2024	ООО "ПромКомплект"	2 736 940 ₹	в производстве
A40-12366/2023	Минобороны России	27 718 330 ₹	в производстве
A40-75475/2022	АО "Стройинвест"	20 166 610 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

17

Сумма требований

12 422 580 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.8%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

16 февраля 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
03.1	Рыболовство	
03.2	Рыбоводство	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
46.36.1	Торговля оптовая сахаром	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
68.31.12	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.32.2	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-50-7047	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 77-31-6473	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 723742	Класс 9	с 2020
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 102 млн ₺ 27 сентября 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 15 февраля 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304583509100122 15 сентября 2003 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.