



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Николаевич

ИНН 691406558514

ОГРН 318505300121940

ОКПО 0137372213

Регистрация 05 октября 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Долгопрудный

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 октября 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 712

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

691406558514

ОКПО

0137372213

ОКТМО

46716000001

ОГРН

318505300121940

ОКАТО

46416000000

АДРЕС

Московская обл, г Долгопрудный

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5047

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 609 100 000 ₺

Чистая прибыль

1 094 653 344 ₺

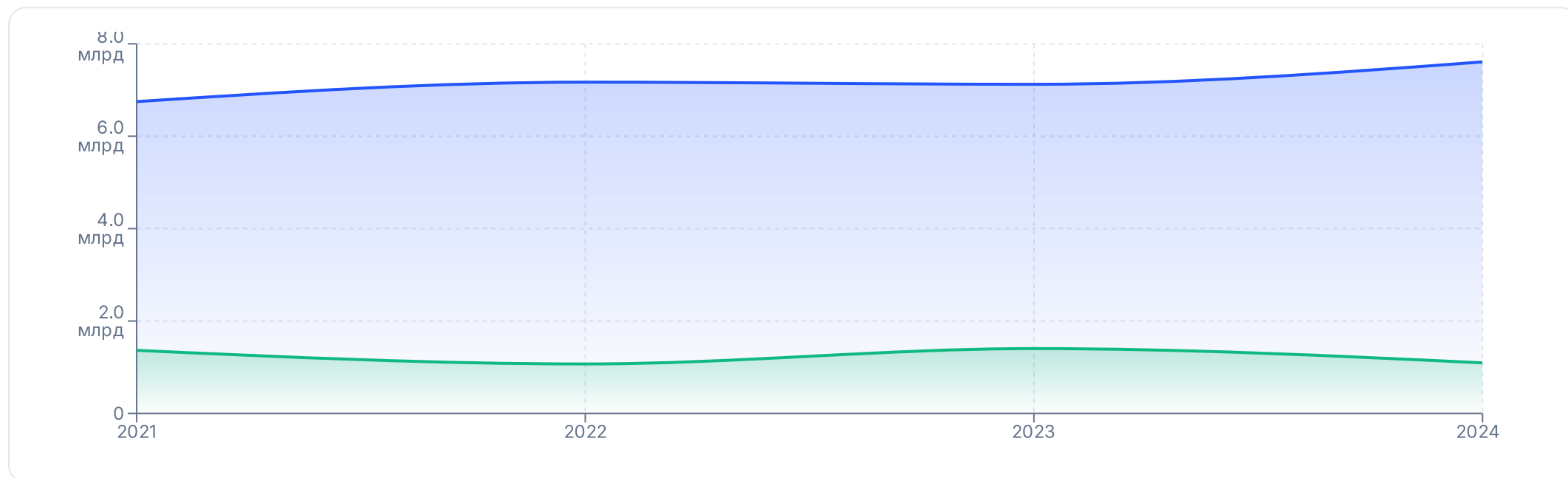
Активы

12 473 823 620 ₺

Налоги

304 576 446 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 609 100 000 ₹	7 123 919 054 ₹	7 169 907 513 ₹	6 749 076 961 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 094 653 344 ₹	1 403 414 333 ₹	1 070 650 168 ₹	1 365 426 142 ₹
Активы, ₹	12 473 823 620 ₹	11 776 007 746 ₹	10 124 404 849 ₹	7 538 999 052 ₹
Сотрудники	1 712	968	1 027	4 530
Чистая маржа, %	14.4%	19.7%	14.9%	20.2%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	25.1%	19.3%	27.3%
ROA, %	8.8%	11.9%	10.6%	18.1%
Долг / капитал	1.13	1.3	1.41	1.27
Тек. ликвидность	1.47	2.21	2.36	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

304 576 446 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ольга Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Волков Александр Михайлович	Директор по развитию	2017
Голубев Ольга Николаевич	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Технологии"	7859895999	Общий директор
ООО "Петров Сервис"	7133168999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

49

Как заказчик

9

Сумма

4 588 461 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	36 417 800 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	283 773 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	13 013 300 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

15

Ответчик

26

В производстве

11Общая сумма исков: **1 711 540 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90669/2022	Минобороны России	17 309 620 ₹	в производстве
A40-56370/2023	ООО "Стройподряд"	9 203 830 ₹	в производстве
A40-20733/2023	ООО "ТД Континент"	417 490 ₹	в производстве
A40-94678/2022	ИП Петров А.А.	5 196 880 ₹	в производстве
A40-13304/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	3 871 389 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

17

Сумма требований

23 615 414 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.4%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

03 августа 2022 г.

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	
96.01	Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-56-9001

Перевозка пассажиров

2019 – 2025

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 ноября 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 77 млн ₹ 27 июня 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 21 марта 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318505300121940 05 октября 2018 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.