



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 772972824705

ОГРН 316774600370238

ОКПО 0104638281

Регистрация 22 августа 2016 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 августа 2016 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772972824705

ОКПО

0104638281

ОКТМО

45325000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

163

ОГРН

316774600370238

ОКАТО

45268584000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7729

Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 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

**13 904 930 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 749 550 012 ₹**

Активы

**17 773 695 893 ₹**

Налоги

**1 052 211 638 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 904 930 000 ₹	12 694 874 324 ₹	13 554 453 786 ₹	12 469 412 983 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 749 550 012 ₹	1 501 533 993 ₹	2 463 129 168 ₹	2 472 564 639 ₹
Активы, ₹	17 773 695 893 ₹	19 332 429 988 ₹	18 839 374 625 ₹	16 934 707 278 ₹
Сотрудники	163	4 377	4 511	4 442
Чистая маржа, %	19.8%	11.8%	18.2%	19.8%
ЕБИТДА маржа, %	25.7%	20%	24.8%	27.1%
ROA, %	15.5%	7.8%	13.1%	14.6%
Долг / капитал	0.71	1.12	0.97	1.59
Тек. ликвидность	2.28	1.42	1.64	1.19

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Среднее предприятие

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 052 211 638 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2014
Соколов Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2021
Морозов Игорь Михайлович	Директор по правовым вопросам	2018
Новиков Алексей Викторович	Заместитель генерального директора	2011
Виноградов Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7610495999	Дочернее общество
ООО "Петров Инвест "	7213010999	Общий учредитель
ООО "Петров Групп"	7569703999	Общий директор
ООО "Петров Логистика"	7909965999	Общий учредитель
ООО "Петров Инвест "	7814753999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**59**

Как поставщик

**43**

Как заказчик

**16**

Сумма

**3 609 030 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	249 904 400 ₽
ОАО "РЖД"	6	50 856 800 ₽
Минздрав России	6	220 588 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**20**

Ответчик

**38**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **2 016 027 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54096/2022	ООО "Стройподряд"	25 496 140 ₹	в производстве
A40-36331/2022	ООО "ТД Континент"	6 622 360 ₹	в производстве
A40-18149/2022	ФАС России	29 270 620 ₹	в производстве
A40-51044/2024	ИП Петров А.А.	11 593 780 ₹	в производстве
A40-89385/2023	ПАО "СпецМаш"	1 164 430 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**40 074 780 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.8%, D/E 0.71

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**16 ноября 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 24)

93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	ОСНОВНОЙ
18.20	Копирование записанных носителей информации	
25.50	Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах	
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.89.2	Торговля розничная на рынках прочими товарами	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
59.11	Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	
59.20	Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений	
60.10	Деятельность в области радиовещания	
60.20	Деятельность в области телевизионного вещания	
61.10.5	Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания	
63.91	Деятельность информационных агентств	

73.11	Деятельность рекламных агентств
77.29.1	Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования
77.29.2	Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов
77.29.3	Прокат музыкальных инструментов
90.01	Деятельность в области исполнительских искусств
90.04.1	Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

#### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 81-61-9643	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2024
№ 82-29-6442	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 89-89-1802	Услуги связи	2016 · бессрочно

#### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 799543	Класс 41	с 2018
Иванович+	№ 725545	Класс 16	с 2014
Иванович+	№ 623026	Класс 38	с 2010

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	27 декабря 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	12 ноября 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	21 сентября 2024 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 355 млн ₽	24 июля 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	17 марта 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	06 августа 2023 г. · РБК
Получена новая лицензия	05 февраля 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316774600370238	22 августа 2016 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.