



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Михайлович

ИНН 440127205100

ОГРН 314440107900058

Регистрация 20 марта 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Кострома

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 марта 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 712

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440127205100

ОГРН

314440107900058

АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4401

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме

Пенсионный фонд · код 054026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 705 420 000 ₪

Чистая прибыль

4 875 511 273 ₪

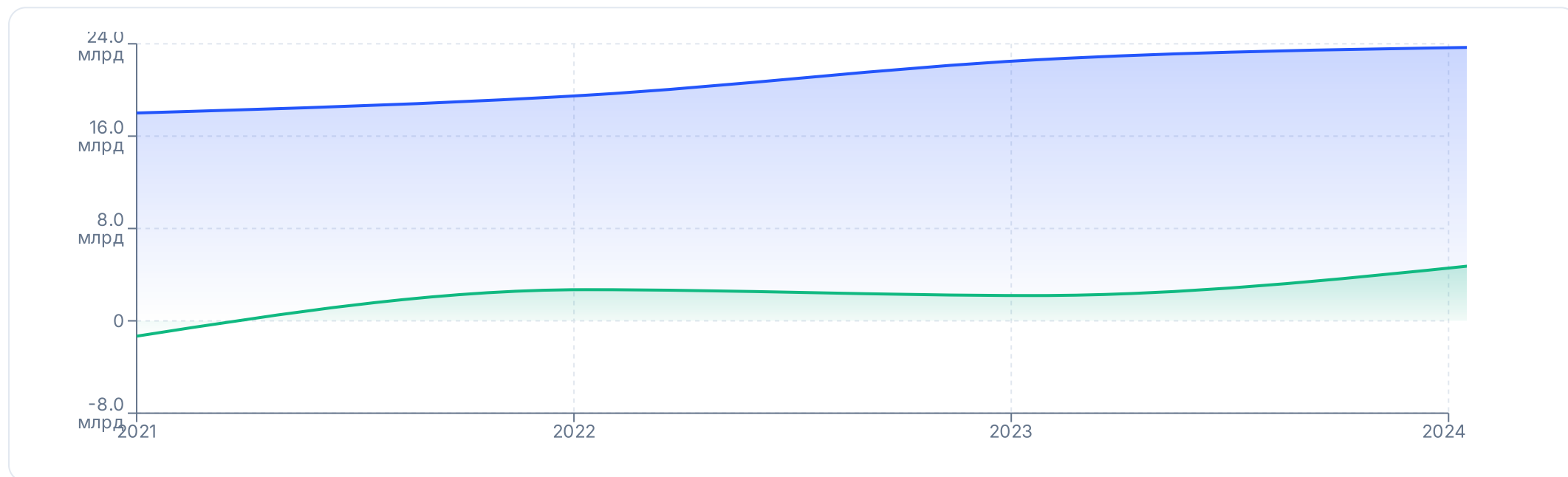
Активы

28 470 147 786 ₪

Налоги

1 896 522 732 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 705 420 000 ₹	22 602 199 385 ₹	19 540 929 248 ₹	18 005 232 045 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 875 511 273 ₹	2 190 978 553 ₹	2 700 470 051 ₹	-1 328 648 925 ₹
Активы, ₹	28 470 147 786 ₹	27 587 283 976 ₹	35 009 843 450 ₹	31 458 887 271 ₹
Сотрудники	1 712	4 246	3 639	1 550
Чистая маржа, %	20.6%	9.7%	13.8%	-7.4%
ЕБИТДА маржа, %	28.1%	16%	18.3%	0.3%
ROA, %	17.1%	7.9%	7.7%	-4.2%
Долг / капитал	0.95	1.66	0.98	0.64
Тек. ликвидность	1.36	1.7	1.27	1.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 896 522 732 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Морозов Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023
Лебедев Елена Иванович	Главный бухгалтер	2011
Зайцев Александр Андреевич	Финансовый директор	2013
Голубев Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Инвест"	7586109999	Дочернее общество
ООО "Петров Сервис"	7955212999	Дочернее общество
ООО "Петров Холдинг"	7110538999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7318635999	Дочернее общество
ООО "Петров Технологии"	7145359999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

93

Как поставщик

66

Как заказчик

27

Сумма

378 789 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	124 463 600 ₽
Минздрав России	7	180 545 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	299 961 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

98

Истец

37

Ответчик

61

В производстве

15

Общая сумма исков: 4 718 009 100 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36162/2023	Минобороны России	4 973 770 ₽	в производстве
A40-36798/2024	АО "Стройинвест "	571 120 ₽	в производстве
A40-51422/2024	АО "Регион-Энерго"	22 508 740 ₽	в производстве
A40-81115/2023	АО "Стройинвест "	10 294 750 ₽	в производстве
A40-26134/2023	ИП Петров А.А.	12 186 400 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

16

Сумма требований

39 325 900 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.6%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

27 февраля 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 88-33-4635	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 89-35-7215	Перевозка пассажиров	2018 – 2023
№ 77-48-3769	Образовательная деятельность	2018 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 659277	Класс 16	с 2023
Михайлович+	№ 651494	Класс 36	с 2012
Михайлович+	№ 671352	Класс 41	с 2010

Хроника событий

- Закл^юч^ен крупный контракт на 898 млн ₹ 02 декабря 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 02 мая 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 14 марта 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 17 октября 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 02 июня 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 02 апреля 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 20 января 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 24 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 24 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314440107900058 20 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.