



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петрова Екатерина Дмитриевна

Индивидуальный предприниматель Петрова Екатерина Дмитриевна

ИНН 501213427949

ОГРН 323508100033021

ОКПО 0170695980

Регистрация 24 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

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 Петрова
Екатерина Дмитриевна

СОКРАЩЁННОЕ

Петрова Екатерина Дмитриевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 января 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1566

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501213427949

ОГРН

323508100033021

ОКПО

0170695980

ОКАТО

46404000000

ОКТМО

46704000001

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5012

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060010

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 703 420 000 ₹

Чистая прибыль

2 872 381 814 ₹

Активы

19 363 624 483 ₹

Налоги

694 386 276 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 703 420 000 ₹	13 382 335 166 ₹	12 168 868 506 ₹	12 343 041 521 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 872 381 814 ₹	600 996 390 ₹	986 491 473 ₹	2 256 707 164 ₹
Активы, ₹	19 363 624 483 ₹	23 055 899 332 ₹	15 059 762 102 ₹	14 186 872 218 ₹
Сотрудники	1 566	2 107	816	1 051
Чистая маржа, %	21%	4.5%	8.1%	18.3%
ЕБИТДА маржа, %	26%	13.1%	17%	23.4%
ROA, %	14.8%	2.6%	6.6%	15.9%
Долг / капитал	0.58	0.46	0.32	0.61
Тек. ликвидность	2.46	0.95	2.02	1.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

694 386 276 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2019
Семёнов Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2020
Соколов Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2013
Голубев Ольга Андреевич	Заместитель генерального директора	2020
Васильев Сергей Викторович	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петрова Холдинг"	7383993999	Дочернее общество
ООО "Петрова Холдинг"	7244707999	Общий директор
ООО "Петрова Сервис"	7914127999	Общий учредитель
ООО "Петрова Логистика"	7088138999	Предшественник
ООО "Петрова Финанс"	7174886999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

56

Как поставщик

39

Как заказчик

17

Сумма

5 604 435 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	38 725 400 ₽
Росавтодор	3	291 407 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	153 469 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

10

Ответчик

6

В производстве

2Общая сумма исков: **269 848 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18351/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 994 190 ₽	в производстве
A40-51680/2022	АО "Стройинвест"	25 534 180 ₽	в производстве
A40-24834/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 470 000 ₽	завершено
A40-77022/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 221 390 ₽	завершено
A40-51371/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 013 230 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

16

Сумма требований

4 614 368 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

17

Со штрафами

7

Последняя

**09 сентября
2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Дмитриевна	№ 655499	Класс 41	с 2012
Дмитриевна+	№ 617410	Класс 38	с 2011
Дмитриевна+	№ 686621	Класс 35	с 2015

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 09 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 18 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 27 сентября 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 07 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 07 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 25 октября 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 января 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323508100033021

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 (zakurki.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.