



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 690608309318

ОГРН 322140000021290

ОКПО 2014951114

Регистрация 22 апреля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Якутск

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 апреля 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 871

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

690608309318

### ОГРН

322140000021290

### ОКПО

2014951114

### ОКАТО

98401000000

### ОКТМО

98701000001

## АДРЕС

г Якутск

Регион: Респ Саха (Якутия) · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Пенсионный фонд · код 014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Саха (Якутия)

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 437 010 000 ₹

Чистая прибыль

560 048 240 ₹

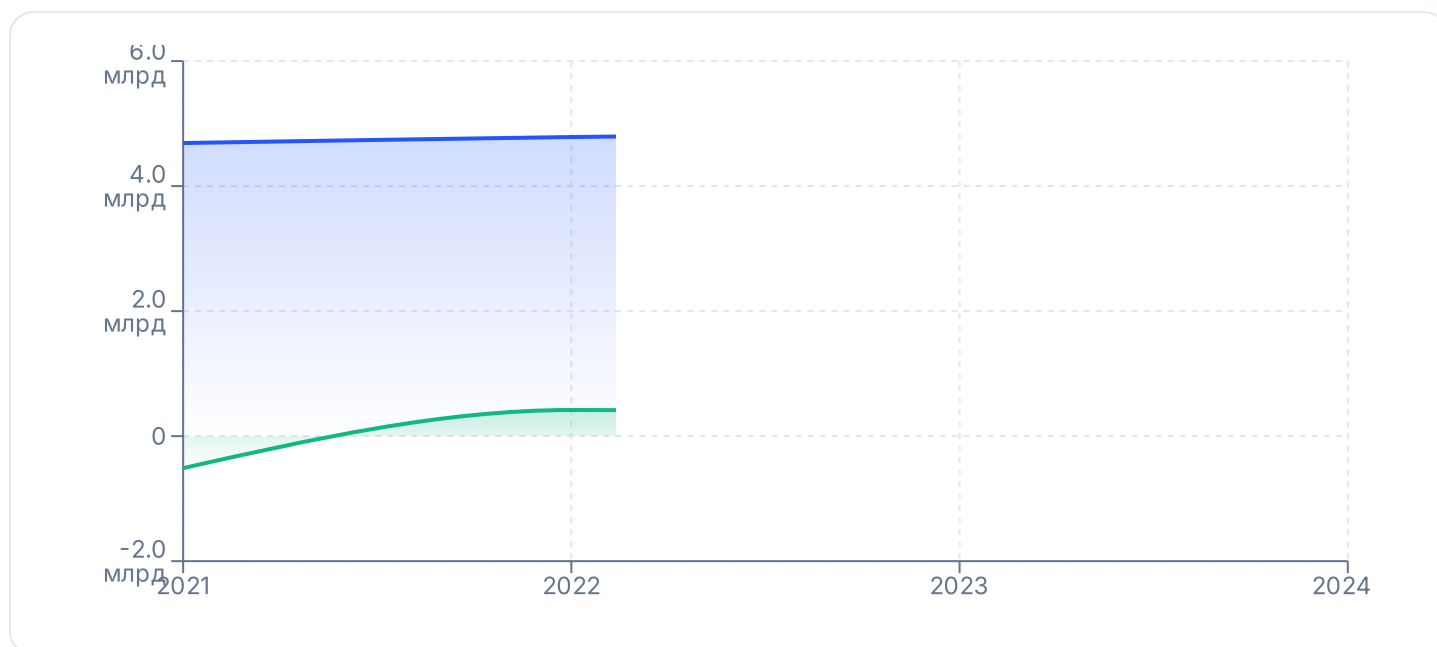
Активы

7 514 339 285 ₹

Налоги

377 525 531 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 437 010 000 ₹	4 863 682 733 ₹	4 784 917 823 ₹	4 688 727 816 ₹
Чистая прибыль, ₹	560 048 240 ₹	387 101 871 ₹	418 024 106 ₹	-511 777 829 ₹
Активы, ₹	7 514 339 285 ₹	7 592 656 691 ₹	8 095 895 780 ₹	7 703 716 713 ₹
Сотрудники	4 871	2 671	4 259	4 223
Чистая маржа, %	10.3%	8%	8.7%	-10.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	16.5%	17.3%	-2.8%
ROA, %	7.5%	5.1%	5.2%	-6.6%
Долг / капитал	1.56	0.89	1.58	1.4
Тек. ликвидность	1.02	2.58	2.61	1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

377 525 531 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Морозов Сергей Сергеевна	Директор по развитию	2010
Соловьёв Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Сервис"	7883983999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7293607999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**17**

Как поставщик

**13**

Как заказчик

**4**

Сумма

**2 853 433 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	63 818 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	152 045 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	118 689 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**10**

Ответчик

**23**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **236 063 850 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35354/2023	ФАС России	21 275 380 ₺	в производстве
A40-71126/2022	ООО "Стройподряд"	24 977 620 ₺	в производстве
A40-80570/2022	ООО "ПромКомплект"	19 070 260 ₺	в производстве
A40-56487/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 468 230 ₺	в производстве
A40-28855/2023	ООО "ТрансЛогистик"	22 083 730 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**12 924 240 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.3%, D/E 1.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**03 августа 2023  
г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

69.10	Деятельность в области права	<b>ОСНОВНОЙ</b>
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.21	Деятельность в сфере связей с общественностью	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-81-1680	Услуги связи	2021 · бессрочно
№ 84-13-7514	Услуги связи	2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 671861	Класс 16	с 2016
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 24 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 07 июля 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 02 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322140000021290

## 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.