



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Андреевич

ИНН 040866887780

ОГРН 314041118200011

Регистрация 01 июля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Алтай, Майминский р-н, село Кызыл-Озек

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 июля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 451

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

040866887780

ОГРН

314041118200011

АДРЕС

Респ Алтай, Майминский р-н, село Кызыл-Озек

Регион: Респ Алтай · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай

Пенсионный фонд · код 004002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Алтай

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 962 440 000 ₹

Чистая прибыль

1 149 301 810 ₹

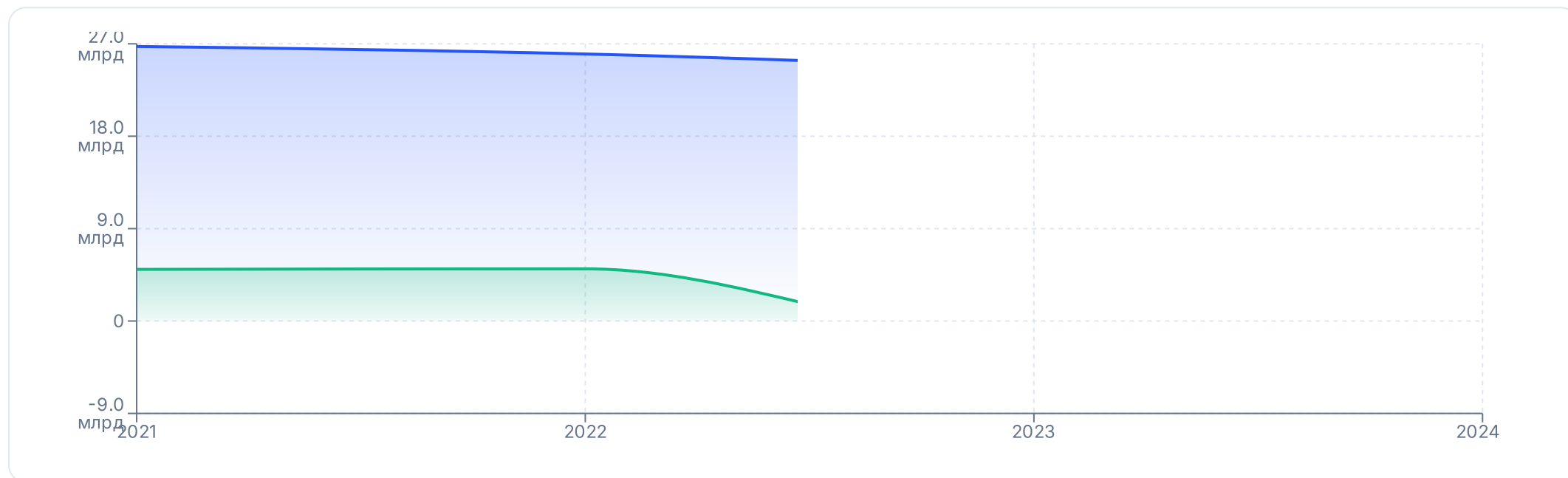
Активы

37 815 657 574 ₹

Налоги

1 947 145 106 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 962 440 000 ₹	24 571 624 833 ₹	26 009 058 743 ₹	26 745 602 775 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 149 301 810 ₹	-1 857 617 786 ₹	5 084 237 799 ₹	5 030 348 274 ₹
Активы, ₹	37 815 657 574 ₹	34 985 983 673 ₹	45 317 341 260 ₹	39 427 517 101 ₹
Сотрудники	1 451	1 391	2 385	844
Чистая маржа, %	5%	-7.6%	19.5%	18.8%
ЕБИТДА маржа, %	14%	0.8%	23.7%	26.8%
ROA, %	3%	-5.3%	11.2%	12.8%
Долг / капитал	1.24	0.67	1.33	0.3
Тек. ликвидность	1.5	2.24	2.68	1.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 947 145 106 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Новиков Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2017
Волков Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2018
Павлов Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2010
Семёнов Елена Сергеевич	Технический директор	2020
Голубев Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Холдинг"	7300048999	Общий учредитель
ООО "Петров Сервис"	7637202999	Общий учредитель
ООО "Петров Сервис"	7155187999	Общий директор
ООО "Петров Сервис"	7380629999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7638701999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

55

Как заказчик

16

Сумма

4 165 428 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	34 229 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	231 069 200 ₽
ПАО "Россети"	5	228 596 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

68

Истец

20

Ответчик

48

В производстве

12Общая сумма исков: **1 006 597 132 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12915/2022	ИП Петров А.А.	17 034 760 ₹	в производстве
A40-35510/2022	Минобороны России	2 860 990 ₹	в производстве
A40-32467/2023	ООО "ПромКомплект "	7 852 120 ₹	в производстве
A40-42638/2022	АО "Стройинвест "	12 691 090 ₹	в производстве
A40-80093/2024	ООО "ТД Континент "	16 245 580 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

43

Сумма требований

25 163 658 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 5%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

13 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 94-82-9559	Перевозка пассажиров	2015 – 2024
№ 88-73-2054	Перевозка пассажиров	2018 – 2023
№ 84-11-4109	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 757939	Класс 41	с 2011
Андреевич+	№ 781591	Класс 9	с 2016
Андреевич+	№ 770543	Класс 36	с 2022

Хроника событий

Назначен новый член правления	09 декабря 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	10 февраля 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	10 января 2024 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	06 июня 2023 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	27 января 2023 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	03 января 2023 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 594 млн ₽	01 января 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	15 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	15 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314041118200011	01 июля 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.