



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров-Цивильский Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Петров-Цивильский Дмитрий Михайлович

ИНН 773309911495

ОГРН 320774600396283

ОКПО 2003078991

Регистрация 29 сентября 2020 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-Цивильский Дмитрий Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров-Цивильский Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 сентября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 857

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773309911495

ОГРН

320774600396283

ОКПО

2003078991

ОКАТО

45283573000

ОКТМО

45369000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7733

Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 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

28 846 640 000 ₽

Чистая прибыль

3 567 997 055 ₽

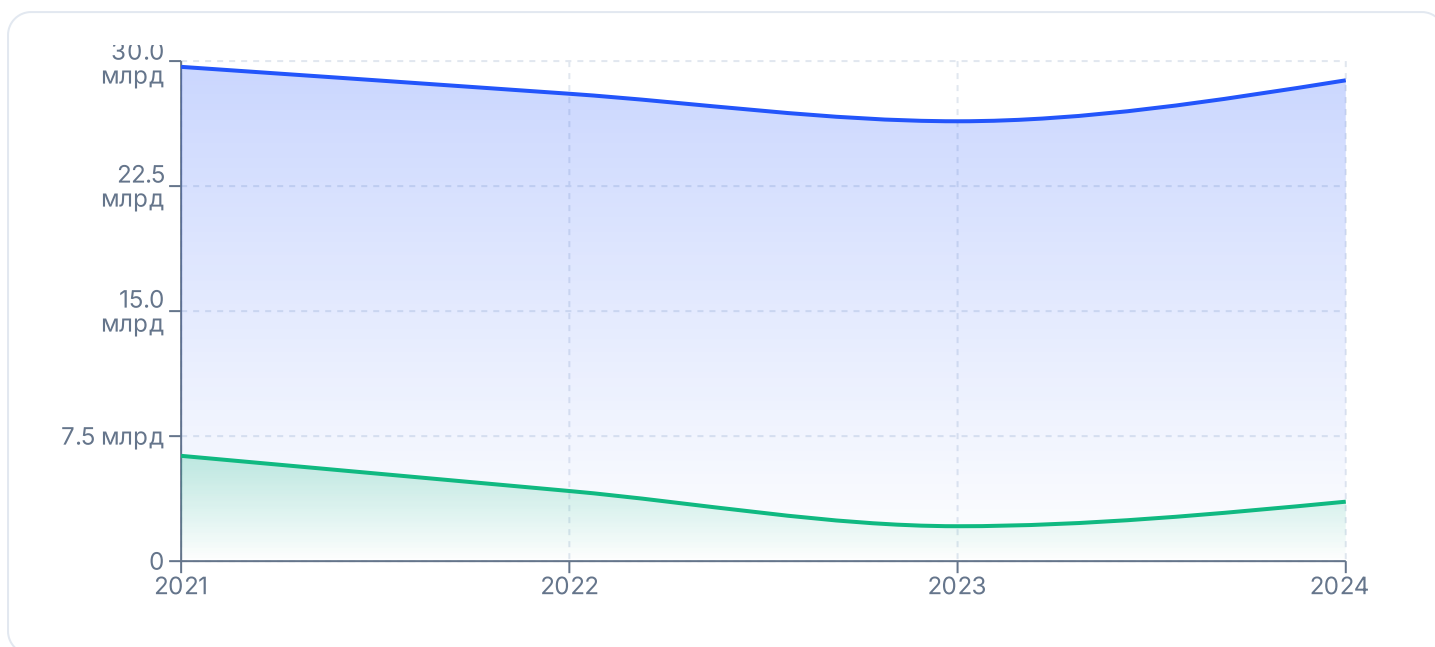
Активы

49 369 420 487 ₽

Налоги

2 352 438 877 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 846 640 000 ₽	26 389 223 585 ₽	28 039 744 171 ₽	29 653 403 408 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 567 997 055 ₽	2 095 694 385 ₽	4 207 409 598 ₽	6 317 754 266 ₽
Активы, ₽	49 369 420 487 ₽	36 597 659 865 ₽	31 756 569 283 ₽	41 218 464 999 ₽
Сотрудники	4 857	217	3 480	4 768
Чистая маржа, %	12.4%	7.9%	15%	21.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.9%	16.1%	22.5%	29.1%
ROA, %	7.2%	5.7%	13.2%	15.3%
Долг / капитал	0.62	1.6	1.12	1.1
Тек. ликвидность	1.12	1.19	2.38	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 352 438 877 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Сергеевич	Директор по развитию	2022
Семёнов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2021
Волков Андрей Сергеевна	Главный бухгалтер	2018
Попов Александр Петрович	Финансовый директор	2013
Зайцев Николай Андреевич	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров-Цивильский Девелопмент "	7517408999	Общий директор
ООО "Петров-Цивильский Логистика"	7496334999	Предшественник
ООО "Петров-Цивильский Холдинг"	7377746999	Предшественник
ООО "Петров-Цивильский Проект "	7957062999	Общий учредитель
ООО "Петров-Цивильский Инвест "	7000919999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**90**

Как поставщик

**79**

Как заказчик

**11**

Сумма

**18 073 674 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	221 715 500 ₽
ОАО "РЖД"	2	77 372 300 ₽
ОАО "РЖД"	2	280 367 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**32**

Истец

**22**

Ответчик

**10**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **521 161 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41655/2023	ООО "ПромКомплект"	17 333 050 ₹	в производстве
A40-32627/2022	ПАО "СпецМаш"	26 386 600 ₹	в производстве
A40-84895/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 714 290 ₹	в производстве
A40-18683/2023	АО "Регион-Энерго"	19 568 500 ₹	в производстве
A40-72747/2023	ООО "Стройподряд"	16 332 819 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**8 485 204 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.4%, D/E 0.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**1**

Последняя

**24 июля 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.12	Деятельность web-порталов	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 85-47-5784	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2024
№ 77-34-7092	Услуги связи	2015 – 2020
№ 70-25-1273	Перевозка пассажиров	2014 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 794919	Класс 9	с 2011
Михайлович+	№ 621411	Класс 41	с 2010
Михайлович+	№ 692807	Класс 16	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 17 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 07 августа 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 02 июня 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 684 млн ₽** 08 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 335 млн ₽** 18 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320774600396283

## 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 (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.