



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 242201984052

ОГРН 315245500004641

Регистрация 04 июня 2015 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Красноярский край, Краснотуранский р-н, село  
Краснотуранск

# 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

04 июня 2015 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 025

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

242201984052

### ОГРН

315245500004641

## АДРЕС

Красноярский край, Краснотуранский р-н, село Краснотуранск

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2455

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю

Пенсионный фонд · код 034042

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в  
Краснотуранском районе Красноярского края

## Финансовое состояние

Выручка 2024

6 043 970 000 ₹

Чистая прибыль

859 470 182 ₹

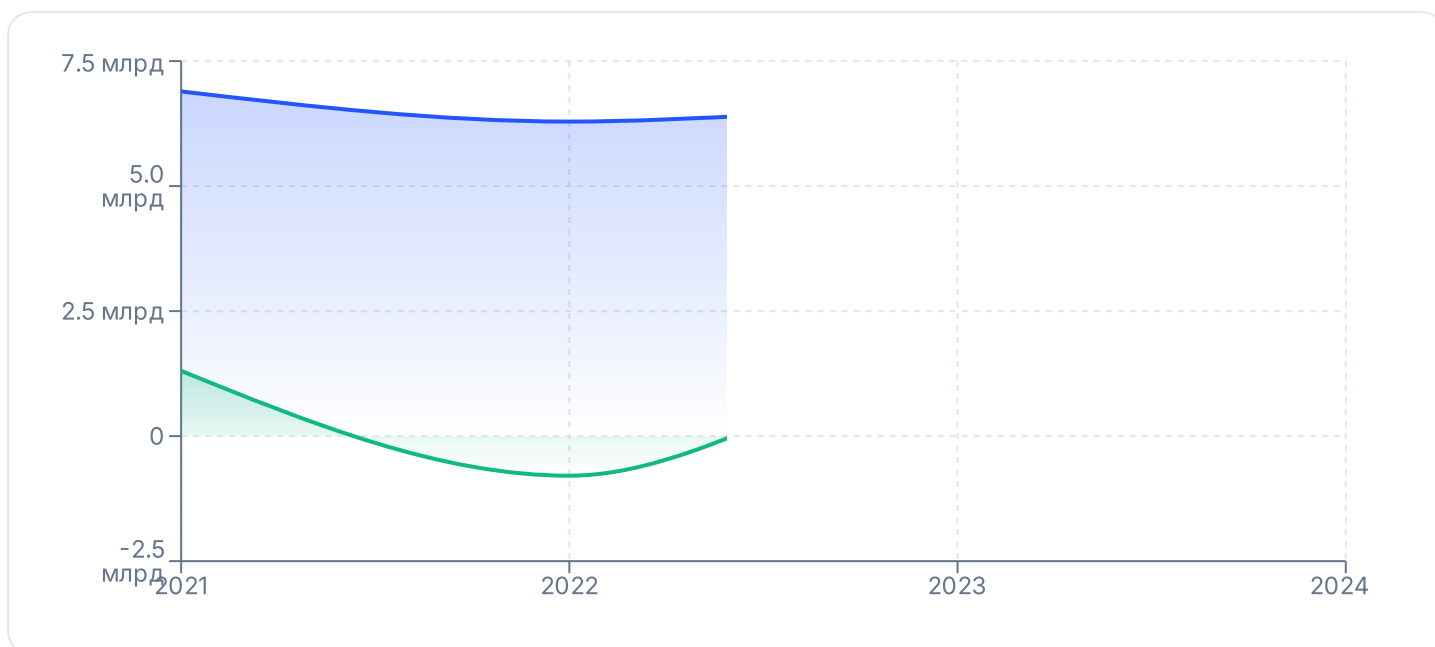
Активы

9 218 451 011 ₹

Налоги

723 875 166 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024            | 2023            | 2022            | 2021            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₹        | 6 043 970 000 ₹ | 6 557 835 884 ₹ | 6 290 369 629 ₹ | 6 893 183 614 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 859 470 182 ₹   | 1 270 877 379 ₹ | -791 450 532 ₹  | 1 305 138 428 ₹ |
| Активы, ₹         | 9 218 451 011 ₹ | 7 386 644 037 ₹ | 7 397 358 312 ₹ | 7 732 417 001 ₹ |
| Сотрудники        | 4 025           | 3 883           | 720             | 2 248           |
| Чистая маржа, %   | 14.2%           | 19.4%           | -12.6%          | 18.9%           |
| ЕБИТДА маржа, %   | 21.3%           | 26.5%           | -6.5%           | 26.3%           |
| ROA, %            | 9.3%            | 17.2%           | -10.7%          | 16.9%           |
| Долг / капитал    | 0.84            | 0.56            | 1.29            | 1.37            |
| Тек. ликвидность  | 1.53            | 2.4             | 1.41            | 2.4             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

723 875 166 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                        | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Попов Александр Викторович | Финансовый директор                | 2023          |
| Соловьёв Игорь Алексеевна  | Заместитель генерального директора | 2021          |
| Голубев Сергей Викторович  | Заместитель генерального директора | 2016          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ               | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Петров Финанс"    | 7882682999 | Предшественник    |
| ООО "Петров Логистика" | 7943355999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**54**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**15**

Сумма

**9 033 951 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-------------------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ"          | 6          | 177 302 600 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 5          | 173 567 900 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ"          | 8          | 167 131 099 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**27**

Истец

**10**

Ответчик

**17**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 328 493 150 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-18945/2022 | ООО "ТД Континент"   | 24 159 040 ₹ | в производстве |
| A40-50365/2022 | ООО "ТД Континент"   | 16 537 660 ₹ | в производстве |
| A40-67765/2022 | АО "Регион-Энерго"   | 6 193 120 ₹  | в производстве |
| A40-27076/2022 | ИП Петров А.А.       | 132 010 ₹    | в производстве |
| A40-26209/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 16 775 350 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**4 664 340 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.2%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**20 марта 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 74.20 | Деятельность в области фотографии  | ОСНОВНОЙ |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу   |          |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |          |
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования  |          |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |                          |                  |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 98-12-9316 | Медицинская деятельность | 2015 · бессрочно |
|--------------|--------------------------|------------------|

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

|          |          |          |        |
|----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 769863 | Класс 42 | с 2023 |
|----------|----------|----------|--------|

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 921 млн ₽** 27 августа 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 февраля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 марта 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 20 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 20 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 315245500004641

## 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.