

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Николаевич

ИНН 780200162873

ОГРН 304470633600090

ОКПО 0138387796

Регистрация 05 мая 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 мая 2003 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 245

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

780200162873

### ОГРН

304470633600090

### ОКПО

0138387796

### ОКАТО

40265000000

### ОКТМО

40313000000

## АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский  
Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7802

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 555 810 000 ₹

Чистая прибыль

3 353 446 973 ₹

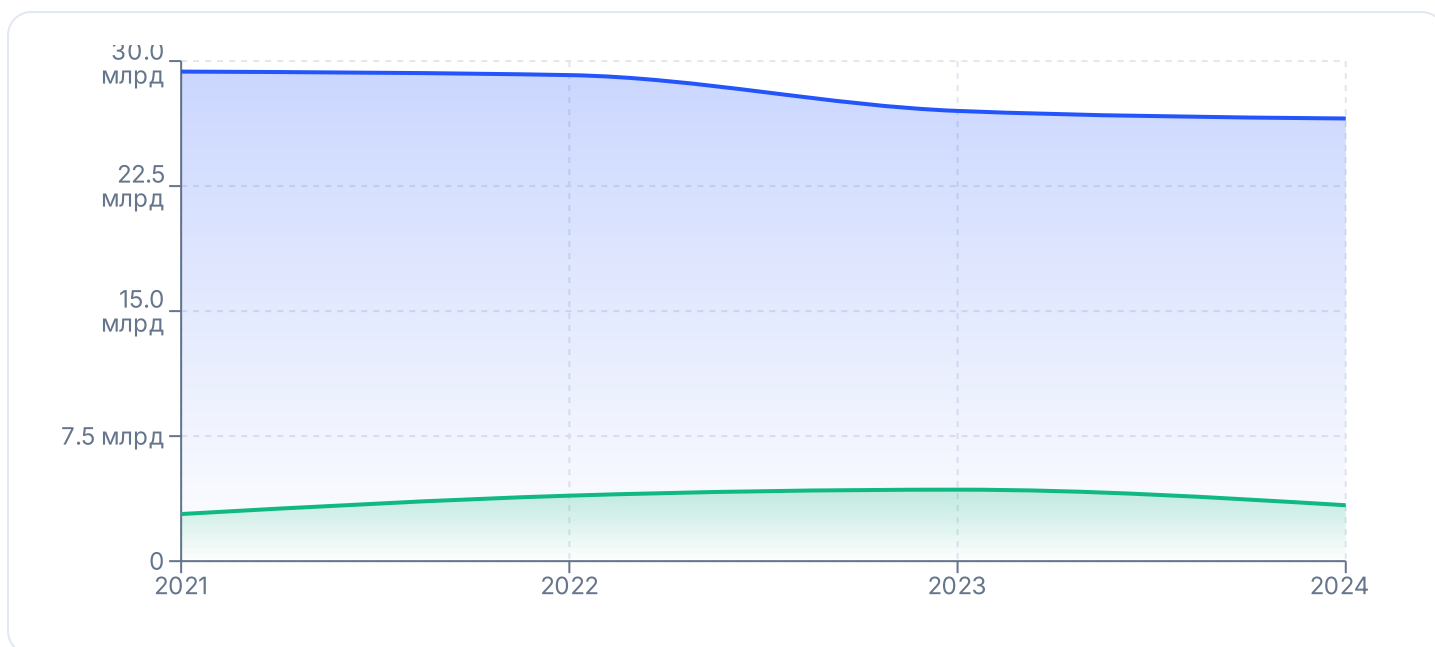
Активы

45 817 915 415 ₹

Налоги

2 597 572 489 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 555 810 000 ₹	27 009 927 629 ₹	29 158 391 807 ₹	29 368 988 292 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 353 446 973 ₹	4 288 053 435 ₹	3 928 521 792 ₹	2 826 537 807 ₹
Активы, ₹	45 817 915 415 ₹	44 133 368 232 ₹	46 045 004 972 ₹	51 652 678 790 ₹
Сотрудники	1 245	982	818	4 209
Чистая маржа, %	12.6%	15.9%	13.5%	9.6%
ЕБИТДА маржа, %	19.6%	20.7%	21%	16.4%
ROA, %	7.3%	9.7%	8.5%	5.5%
Долг / капитал	0.79	0.7	0.63	1.01
Тек. ликвидность	1.54	1.04	2.58	2.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 597 572 489 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Николай Иванович	Директор по развитию	2010
Зайцев Сергей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Соколов Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2016
Зайцев Алексей Петрович	Финансовый директор	2013
Виноградов Елена Петрович	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7877835999	Предшественник
ООО "Петров Сервис"	7894336999	Дочернее общество
ООО "Петров Проект"	7530154999	Дочернее общество
ООО "Петров Капитал"	7019593999	Общий директор
ООО "Петров Технологии"	7046018999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**177**

Как поставщик

**140**

Как заказчик

**37**

Сумма

**27 852 259 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	263 990 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	93 634 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	21 435 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**74**

Истец

**41**

Ответчик

**33**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **37 699 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16939/2024	ФАС России	15 484 540 ₽	в производстве
A40-28389/2022	ФАС России	22 206 520 ₽	в производстве
A40-48128/2022	АО "Регион-Энерго"	3 519 040 ₽	в производстве
A40-81357/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 739 690 ₽	в производстве
A40-78446/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 174 480 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**20 427 496 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.6%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**7**

Последняя

**16 июля 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

47.72.2	Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.24	Торговля оптовая шкурами и кожей	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.71.7	Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах	
47.71.8	Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах	
47.72.1	Торговля розничная обувью в специализированных магазинах	
47.75.1	Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-38-1296	Перевозка пассажиров	2018 – 2027
№ 80-78-8235	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2024
№ 81-59-4624	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 648740	Класс 41	с 2020
Николаевич+	№ 789788	Класс 9	с 2010
Николаевич+	№ 605745	Класс 36	с 2015

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 06 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 16 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 28 марта 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 12 февраля 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 04 февраля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 июня 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 14 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 мая 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304470633600090

## 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.