



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Алексеевич

ИНН 370527807949

ОГРН 322370200032890

ОКПО 2017069787

Регистрация 01 августа 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 августа 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 732

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370527807949

ОГРН

322370200032890

ОКПО

2017069787

ОКАТО

24401000000

ОКТМО

24701000001

АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ивановской области

Фонд социального страхования · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 707 900 000 ₽

Чистая прибыль

2 067 452 572 ₽

Активы

17 426 606 324 ₽

Налоги

1 441 409 315 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 707 900 000 ₽	13 932 649 278 ₽	13 081 120 586 ₽	13 081 323 343 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 067 452 572 ₽	1 265 891 533 ₽	1 771 195 500 ₽	1 233 548 384 ₽
Активы, ₽	17 426 606 324 ₽	18 447 568 861 ₽	19 850 778 392 ₽	16 680 408 764 ₽
Сотрудники	2 732	2 289	4 345	2 542
Чистая маржа, %	16.3%	9.1%	13.5%	9.4%
EBITDA маржа, %	22.1%	14.4%	21.3%	15.8%
ROA, %	11.9%	6.9%	8.9%	7.4%
Долг / капитал	0.75	0.97	1.26	1.7
Тек. ликвидность	2.16	2.13	2.01	2.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 441 409 315 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2019
Васильев Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2013
Кузнецов Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2017
Васильев Елена Сергеевич	Директор по развитию	2021
Голубев Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7122878999	Дочернее общество
ООО "Петров Логистика"	7653664999	Общий директор
ООО "Петров Логистика"	7787871999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7740882999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7650445999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

174

Как поставщик

128

Как заказчик

46

Сумма

21 962 105 826 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	138 997 400 ₽
ПАО "Россети"	8	194 612 900 ₽
Минздрав России	8	26 705 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

16

Ответчик

17

В производстве

6Общая сумма исков: **156 332 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72060/2023	ПАО "СпецМаш"	25 677 730 ₽	в производстве
A40-32723/2024	ООО "ТД Континент"	11 863 150 ₽	в производстве
A40-62090/2024	АО "Регион-Энерго"	29 684 650 ₽	в производстве
A40-39971/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 721 860 ₽	в производстве
A40-45105/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 451 130 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

39

Сумма требований

63 565 620 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.3%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

28 июля 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

14.19	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	ОСНОВНОЙ
14.13	Производство прочей верхней одежды	
14.14	Производство нательного белья	
14.39	Производство прочих вязаных и трикотажных изделий	
46.41.2	Торговля оптовая галантерейными изделиями	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-21-8274	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 672954	Класс 9	с 2017
Алексеевич+	№ 771828	Класс 38	с 2022
Алексеевич+	№ 647528	Класс 35	с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 936 млн ₽** 03 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 01 сентября 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 886 млн ₽** 04 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 27 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 15 сентября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 20 января 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 августа 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322370200032890

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.