



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Иванович

ИНН 020700991631

ОГРН 309165015500089

Регистрация 04 июня 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, Бакалинский р-н, село Старые Шарашли

# 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 Сергей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 июня 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 273

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

020700991631

ОГРН

309165015500089

### АДРЕС

Респ Башкортостан, Бакалинский р-н, село Старые Шарашли

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0269

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002807

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 760 290 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 964 229 744 ₽**

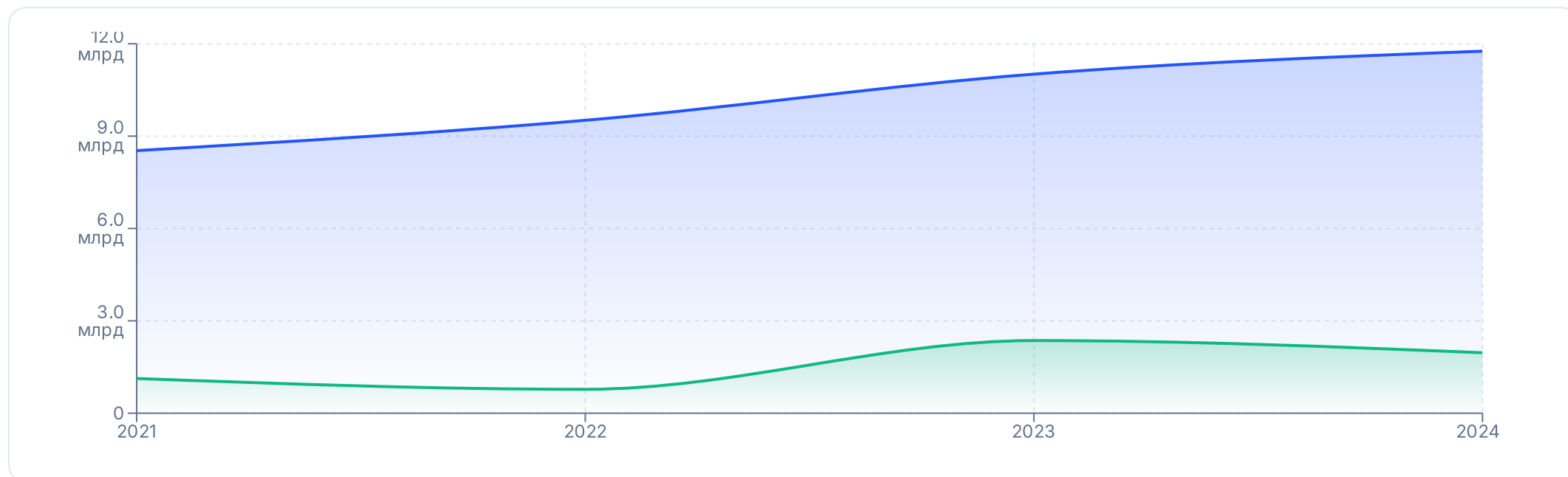
Активы

**16 461 093 126 ₽**

Налоги

**781 519 252 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 760 290 000 ₹	11 014 337 745 ₹	9 515 333 189 ₹	8 530 255 942 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 964 229 744 ₹	2 359 188 317 ₹	775 488 427 ₹	1 126 999 331 ₹
Активы, ₹	16 461 093 126 ₹	13 116 449 437 ₹	13 101 373 002 ₹	14 645 215 977 ₹
Сотрудники	4 273	82	4 920	3 647
Чистая маржа, %	16.7%	21.4%	8.1%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	24.9%	28.5%	13.3%	19.1%
ROA, %	11.9%	18%	5.9%	7.7%
Долг / капитал	1.22	1.42	1.37	0.76
Тек. ликвидность	1.21	2.6	2.56	1.59

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

781 519 252 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2017
Морозов Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2018
Кузнецов Алексей Иванович	Финансовый директор	2011
Новиков Татьяна Сергеевич	Директор по развитию	2022
Кузнецов Татьяна Сергеевич	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7325540999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7128745999	Дочернее общество
ООО "Петров Проект"	7339646999	Предшественник
ООО "Петров Девелопмент"	7405302999	Общий директор
ООО "Петров Групп"	7938216999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**101**

Как поставщик

**80**

Как заказчик

**21**

Сумма

**2 033 917 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	242 043 200 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	36 392 000 ₹
ОАО "РЖД"	3	35 176 700 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**19**

Ответчик

**17**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **106 763 400 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32112/2022	ООО "ПромКомплект"	20 640 430 ₺	в производстве
A40-30305/2022	ООО "Стройподряд"	28 681 030 ₺	в производстве
A40-36367/2023	ФАС России	2 084 680 ₺	в производстве
A40-33853/2023	АО "Стройинвест"	28 024 570 ₺	в производстве
A40-38566/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 341 220 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**13 981 930 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.7 %, D/E 1.22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 36

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 июня 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

93.05	Предоставление прочих персональных услуг	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 86-62-4490	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 70-32-8488	Медицинская деятельность	2016 – 2024
№ 70-14-4642	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 752714	Класс 36	с 2021
Иванович+	№ 724398	Класс 16	с 2014
Иванович+	№ 730000	Класс 42	с 2013

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>ён</sup> крупный контракт на 286 млн  $\text{₹}$  27 октября 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 09 октября 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 16 июня 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 28 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 08 февраля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 16 февраля 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 февраля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 17 февраля 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 10 февраля 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 309165015500089 04 июня 2009 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.