



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Сергеевич

ИНН 345601604909

ОГРН 323344300099700

ОКПО 2026738092

Регистрация 12 октября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Фролово

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 Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 октября 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 269

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

345601604909

ОКПО

2026738092

ОКТМО

18728000001

ОГРН

323344300099700

ОКАТО

18428000000

АДРЕС

Волгоградская обл, г Фролово

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 661 310 000 ₹

Чистая прибыль

330 749 496 ₹

Активы

7 595 624 008 ₹

Налоги

712 307 201 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 661 310 000 ₹	7 165 672 752 ₹	6 310 216 825 ₹	6 004 043 527 ₹
Чистая прибыль, ₹	330 749 496 ₹	1 156 381 651 ₹	1 210 570 674 ₹	644 920 253 ₹
Активы, ₹	7 595 624 008 ₹	12 076 795 555 ₹	10 566 434 726 ₹	6 780 794 443 ₹
Сотрудники	4 269	210	3 047	4 051
Чистая маржа, %	5%	16.1%	19.2%	10.7%
ЕБИТДА маржа, %	12.1%	22%	25.5%	18.2%
ROA, %	4.4%	9.6%	11.5%	9.5%
Долг / капитал	1.46	1.66	1.48	0.75
Тек. ликвидность	1.16	2.37	2.01	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

712 307 201 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Кузнецов Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2021
Виноградов Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Групп"	7843704999	Дочернее общество
ООО "Петров Сервис"	7279831999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

56

Как поставщик

40

Как заказчик

16

Сумма

3 097 964 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	250 958 600 ₽
Минздрав России	1	197 970 200 ₽
ОАО "РЖД"	4	262 028 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

12

Ответчик

16

В производстве

4Общая сумма исков: **996 774 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40397/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	9 537 280 ₹	в производстве
A40-49985/2022	ФАС России	21 079 540 ₹	в производстве
A40-29041/2023	ООО "ТД Континент"	9 073 390 ₹	в производстве
A40-72525/2022	АО "Регион-Энерго"	9 252 280 ₹	в производстве
A40-94864/2022	АО "Регион-Энерго"	6 697 720 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

6

Сумма требований

4 664 900 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 5%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

01 декабря 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

47.71.3	Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.02.3	Деятельность по обучению пользователей	
62.02.4	Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации	
62.02.9	Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-81-9069

Образовательная деятельность

2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 724580

Класс 42

с 2022

Хроника событий

- Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 18 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация**
Прекращение деятельности 18 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 103 млн ₽** 21 октября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации** 13 октября 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал** 16 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 323344300099700 12 октября 2023 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.