



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Андрей Иванович

ИНН 026407036540

ОГРН 304026417700200

Регистрация 29 сентября 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Нефтекамск

# 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 Андрей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 сентября 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 118

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

026407036540

ОГРН

304026417700200

### АДРЕС

Респ Башкортостан, г Нефтекамск

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0264

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 296 490 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 383 991 674 ₽**

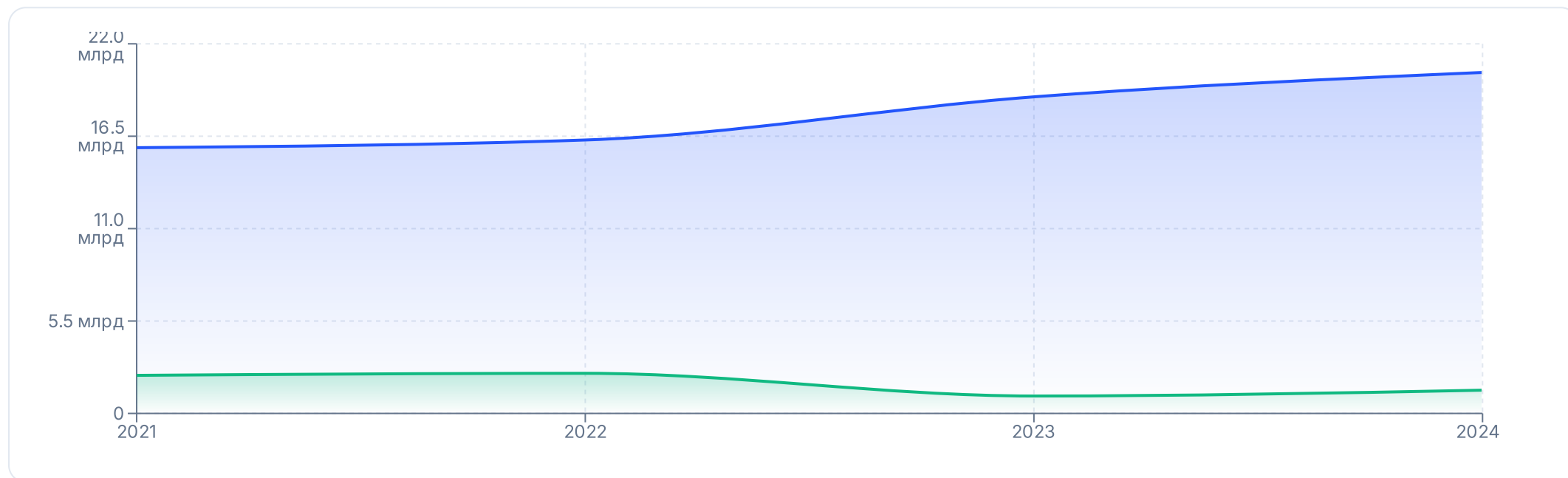
Активы

**27 958 307 404 ₽**

Налоги

**958 638 945 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 296 490 000 ₹	18 843 205 501 ₹	16 276 049 581 ₹	15 818 118 857 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 383 991 674 ₹	1 036 622 772 ₹	2 387 623 882 ₹	2 266 019 239 ₹
Активы, ₹	27 958 307 404 ₹	32 423 750 552 ₹	21 877 694 557 ₹	18 461 402 445 ₹
Сотрудники	1 118	4 241	1 294	4 740
Чистая маржа, %	6.8%	5.5%	14.7%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	14%	9.9%	19.4%	22.7%
ROA, %	5%	3.2%	10.9%	12.3%
Долг / капитал	1.57	1.51	1.34	1.04
Тек. ликвидность	2.4	1.67	1.63	1.77

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

958 638 945 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2014
Морозов Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2013
Семёнов Ольга Андреевич	Финансовый директор	2018
Лебедев Сергей Михайлович	Финансовый директор	2016
Голубев Елена Михайловна	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7473223999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7146514999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7025550999	Дочернее общество
ООО "Петров Инвест"	7905362999	Общий учредитель
ООО "Петров Сервис"	7111006999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**170**

Как поставщик

**147**

Как заказчик

**23**

Сумма

**23 885 102 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	72 601 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	181 643 300 ₽
ПАО "Россети"	3	73 130 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**50**

Ответчик

**48**

В производстве

**32**Общая сумма исков: **1 522 307 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22764/2023	ИП Петров А.А.	23 179 720 ₹	в производстве
A40-39252/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 626 560 ₹	в производстве
A40-11845/2024	ООО "ТрансЛогистик"	2 268 400 ₹	в производстве
A40-10673/2024	Минобороны России	5 869 660 ₹	в производстве
A40-50024/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 132 480 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**22 925 394 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.8%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

32 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**27**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 декабря 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

05.02.12	Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов несельскохозяйственными товаропроизводителями	ОСНОВНОЙ
52.48.39	Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-65-1741	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2029
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 797489	Класс 35	с 2013
Иванович+	№ 732830	Класс 9	с 2015
Иванович+	№ 798408	Класс 41	с 2019

---

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	13 ноября 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	10 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	21 июня 2024 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 295 млн ₹	12 января 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	13 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 55 млн ₹	07 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	15 января 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	19 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	29 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304026417700200	29 сентября 1995 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.