

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Андреевич

ИНН 031465286032

ОГРН 324030000043794

ОКПО 2035957362

Регистрация 24 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Бурятия, Мухоршибирский район,
Саганнурский, п Саган-Нур

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
Алексей Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 сентября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 091

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

031465286032

ОГРН

324030000043794

ОКПО

2035957362

ОКАТО

81236842001

ОКТМО

81636442101

АДРЕС

Республика Бурятия, Мухоршибирский район, Саганнурский, п Саган-Нур

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Пенсионный фонд · код 003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Бурятия

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 746 630 000 ₹

Чистая прибыль

1 375 723 404 ₹

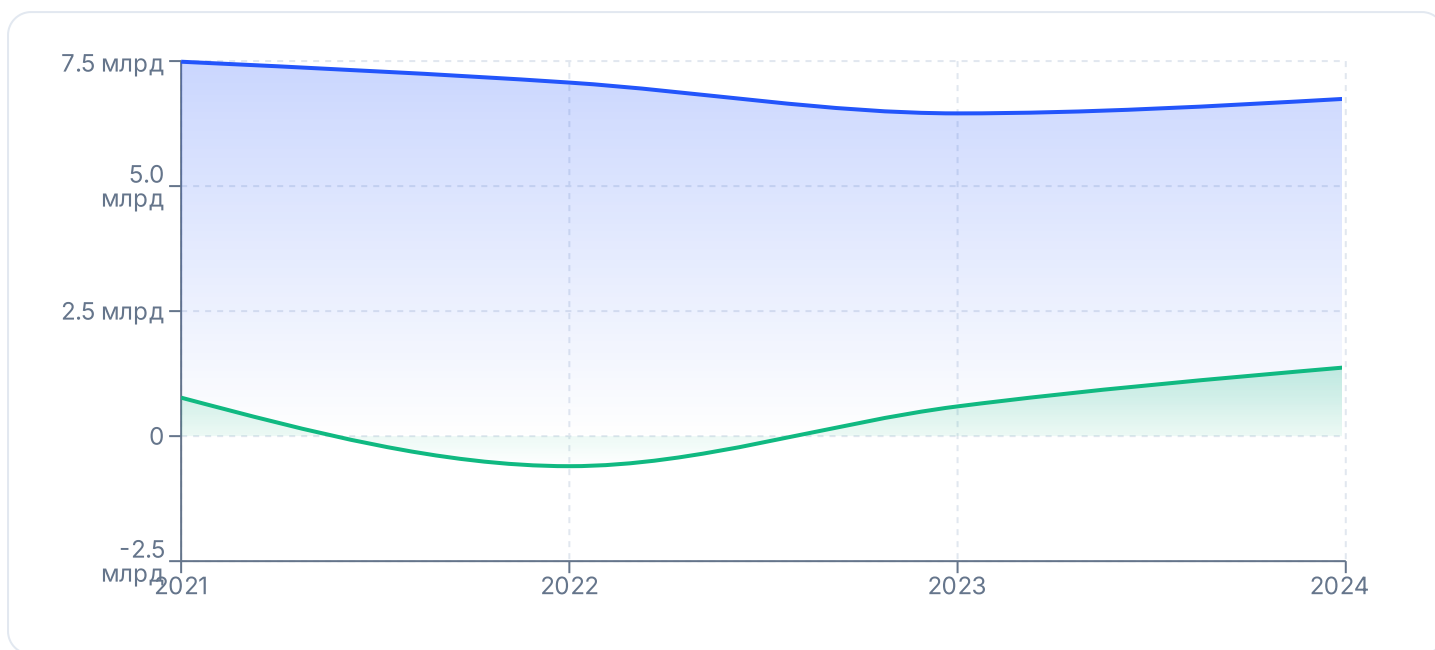
Активы

9 250 466 312 ₹

Налоги

727 472 381 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 746 630 000 ₹	6 454 166 963 ₹	7 070 131 682 ₹	7 487 265 916 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 375 723 404 ₹	594 938 269 ₹	-600 887 946 ₹	769 406 720 ₹
Активы, ₹	9 250 466 312 ₹	10 746 676 574 ₹	10 300 330 617 ₹	9 198 481 290 ₹
Сотрудники	3 091	3 178	3 011	2 853
Чистая маржа, %	20.4%	9.2%	-8.5%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	28.2%	17%	-1%	16%
ROA, %	14.9%	5.5%	-5.8%	8.4%
Долг / капитал	0.73	1.49	0.8	0.92
Тек. ликвидность	1.03	2	1.41	2.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

727 472 381 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2013
Лебедев Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Васильев Александр Иванович	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7958096999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7860900999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

22

Как поставщик

19

Как заказчик

3

Сумма

3 858 760 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	267 915 500 ₽
ПАО "Россети"	6	39 717 200 ₽
Минздрав России	7	131 554 699 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

20

Ответчик

11

В производстве

7Общая сумма исков: **984 437 550 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46946/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 853 020 ₹	в производстве
A40-32073/2022	Минобороны России	25 283 200 ₹	в производстве
A40-46628/2023	АО "Регион-Энерго"	26 506 030 ₹	в производстве
A40-17818/2022	ООО "Стройподряд"	10 942 030 ₹	в производстве
A40-84474/2023	АО "Регион-Энерго"	3 720 850 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

15

Сумма требований

36 639 900 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.4%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

**26 апреля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-88-6220	Перевозка пассажиров	2023 – 2031
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 780842	Класс 38	с 2020
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324030000043794
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 декабря 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 21 февраля 2023 г. · РИА Новости

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.