



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Андрей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Андрей Андреевич

ИНН 252104111041

ОГРН 325050000060912

ОКПО 2041317159

Регистрация 04 апреля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Махачкала

# 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 апреля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

252104111041

ОКПО

2041317159

ОКТМО

82701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Андрей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1871

ОГРН

325050000060912

ОКАТО

82401365000

### АДРЕС

г Махачкала

Регион: Респ Дагестан · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0500

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0500

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

Пенсионный фонд · код 005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 960 430 000 ₪**

Чистая прибыль

**-1 879 329 184 ₪**

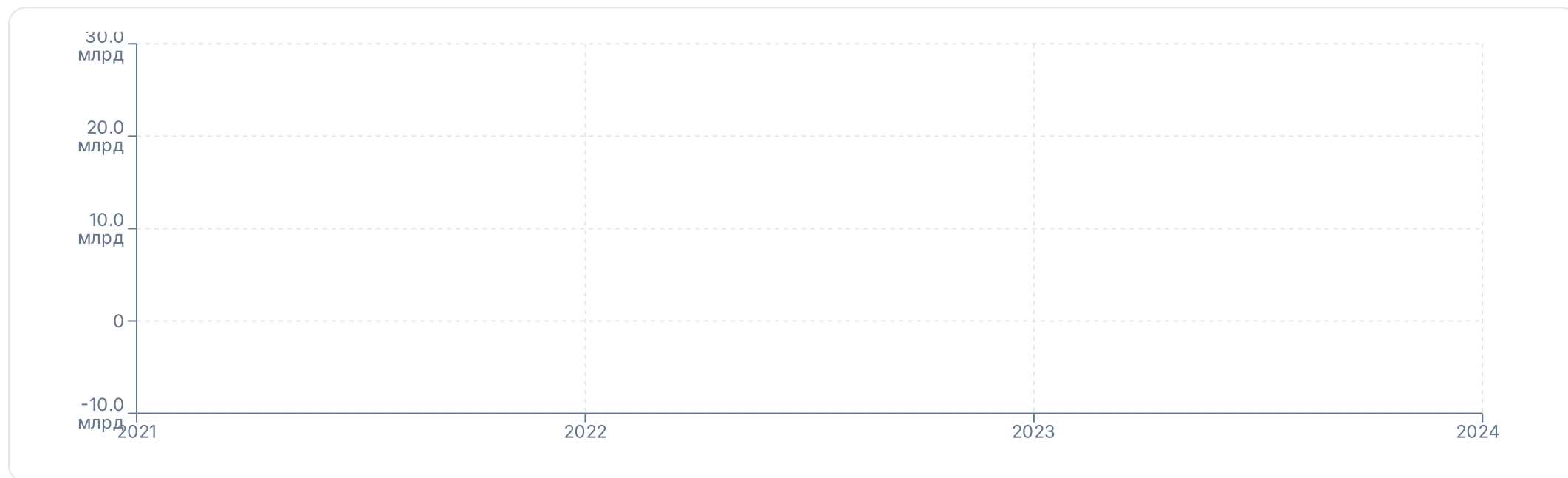
Активы

**33 838 293 146 ₪**

Налоги

**2 244 044 097 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	28 960 430 000 ₺	27 827 519 699 ₺	27 677 898 082 ₺	25 326 107 082 ₺
Чистая прибыль, ₺	-1 879 329 184 ₺	3 282 653 882 ₺	2 684 618 278 ₺	3 319 791 703 ₺
Активы, ₺	33 838 293 146 ₺	37 797 477 191 ₺	44 353 228 298 ₺	32 711 815 332 ₺
Сотрудники	1 871	610	1 728	139
Чистая маржа, %	-6.5%	11.8%	9.7%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	-0.9%	17%	18.6%	18%
ROA, %	-5.6%	8.7%	6.1%	10.1%
Долг / капитал	1.1	0.65	0.9	0.89
Тек. ликвидность	2.69	1.69	2.47	1.29

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 244 044 097 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2019
Голубев Андрей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2016
Виноградов Ольга Иванович	Технический директор	2013
Кузнецов Игорь Сергеевна	Главный бухгалтер	2021
Лебедев Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Групп"	7154696999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7237720999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7893003999	Дочернее общество
ООО "Петров Финанс"	7130811999	Дочернее общество
ООО "Петров Технологии"	7916295999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**125**

Как поставщик

**93**

Как заказчик

**32**

Сумма

**7 776 600 000 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	274 625 900 ₹
ПАО "Россети"	8	29 398 700 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	123 264 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**83**

Истец

**25**

Ответчик

**58**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **2 987 796 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46198/2024	ФАС России	15 982 540 ₹	в производстве
A40-36569/2023	АО "Регион-Энерго"	7 616 410 ₹	в производстве
A40-77246/2024	ООО "ТД Континент"	420 520 ₹	в производстве
A40-81311/2024	ООО "ПромКомплект"	3 684 010 ₹	в производстве
A40-65340/2022	ООО "ТД Континент"	10 343 950 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**106 645 014 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -6.5%, D/E 1.1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 83

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**4**

Последняя

**25 ноября 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
46.63	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	

56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
56.30	Подача напитков
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-33-3396	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2024
№ 90-19-6166	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2026
№ 84-36-4261	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 706502	Класс 36	с 2017
Андреевич+	№ 688246	Класс 9	с 2018
Андреевич+	№ 724850	Класс 41	с 2011

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 06 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325050000060912 04 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 12 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 09 августа 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 09 октября 2023 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 28 сентября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 05 августа 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 07 июня 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 01 мая 2023 г. · Forbes

## 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.