



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Иванович

ИНН 711801257326

ОГРН 318774600470170

ОКПО 0135765488

Регистрация 31 августа 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, мкр Северное Чертаново

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 августа 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Сергей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 518

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

711801257326

ОКПО

0135765488

ОКТМО

45924000000

ОГРН

318774600470170

ОКАТО

45296593000

АДРЕС

г Москва, мкр Северное Чертаново

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7726

Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 342 800 000 ₽

Чистая прибыль

2 051 271 021 ₽

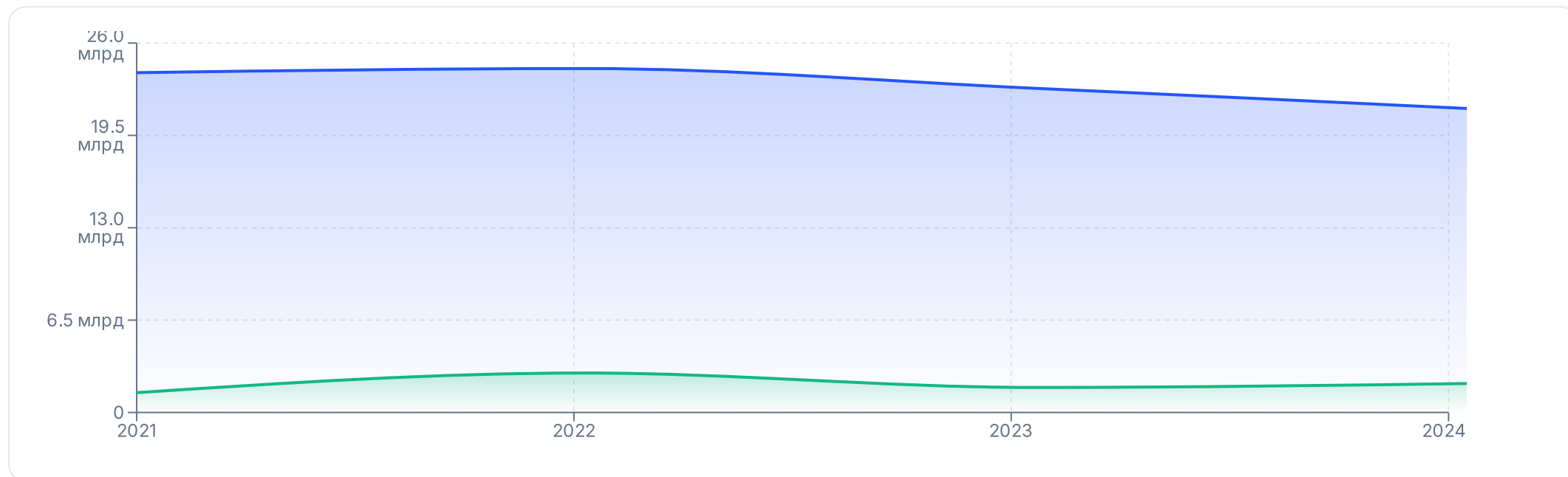
Активы

25 406 710 294 ₽

Налоги

1 227 670 297 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 21 342 800 000 ₹ | 22 819 070 805 ₹ | 24 205 905 538 ₹ | 23 916 566 298 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 051 271 021 ₹ | 1 760 089 241 ₹ | 2 777 550 202 ₹ | 1 394 053 121 ₹ |
| Активы, ₹ | 25 406 710 294 ₹ | 38 898 373 878 ₹ | 40 917 924 145 ₹ | 40 443 035 584 ₹ |
| Сотрудники | 4 518 | 4 388 | 3 937 | 2 276 |
| Чистая маржа, % | 9.6% | 7.7% | 11.5% | 5.8% |
| ЕБИТДА маржа, % | 15.1% | 14.6% | 16.9% | 10.5% |
| ROA, % | 8.1% | 4.5% | 6.8% | 3.4% |
| Долг / капитал | 1.43 | 0.69 | 0.57 | 1.25 |
| Тек. ликвидность | 1.85 | 1.31 | 1.54 | 2.33 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 227 670 297 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Голубев Ирина Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2017 |
| Зайцев Ольга Викторович | Директор по правовым вопросам | 2021 |
| Кузнецов Татьяна Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2011 |
| Соловьёв Александр Алексеевна | Финансовый директор | 2023 |
| Новиков Алексей Николаевич | Финансовый директор | 2017 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------------|------------|------------------|
| ООО "Петров Капитал" | 7482721999 | Общий директор |
| ООО "Петров Девелопмент " | 7593919999 | Общий директор |
| ООО "Петров Сервис" | 7146234999 | Общий директор |
| ООО "Петров Проект" | 7061651999 | Общий учредитель |
| ООО "Петров Логистика" | 7960706999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

48

Как поставщик

37

Как заказчик

11

Сумма

2 036 217 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 5 | 151 685 900 ₽ |
| Минздрав России | 8 | 231 802 400 ₽ |
| Росавтодор | 1 | 133 930 700 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

98

Истец

54

Ответчик

44

В производстве

21

Общая сумма исков: 4 232 477 900 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-15798/2024 | АО "Стройинвест" | 27 958 570 ₽ | в производстве |
| A40-49102/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 10 372 600 ₽ | в производстве |
| A40-89186/2023 | АО "Регион-Энерго" | 24 737 200 ₽ | в производстве |
| A40-60215/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 21 002 440 ₽ | в производстве |
| A40-77727/2022 | ООО "ТД Континент" | 8 725 150 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

39

Сумма требований

85 038 324 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.6%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

11

Со штрафами

3

Последняя

27 ноября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

| | | |
|-------|---|----------|
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | ОСНОВНОЙ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 73-95-7328 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2017 · бессрочно |
| № 90-39-9920 | Образовательная деятельность | 2018 – 2027 |
| № 73-31-9039 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2014 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 765395 | Класс 35 | с 2019 |
| Иванович+ | № 740383 | Класс 36 | с 2012 |
| Иванович+ | № 703473 | Класс 9 | с 2023 |

Хроника событий

| | |
|--|----------------------------------|
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ |
| Запущен новый филиал | 10 ноября 2024 г. · ТАСС |
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии | 03 ноября 2024 г. · Frank Media |
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии | 04 октября 2023 г. · РБК |
| Изменение в составе учредителей | 25 сентября 2023 г. · Forbes |
| Утверждена новая дивидендная политика | 19 июля 2023 г. · Коммерсантъ |
| Запущен новый филиал | 06 марта 2023 г. · РБК |
| Изменение в составе учредителей | 13 февраля 2023 г. · Коммерсантъ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318774600470170 | 31 августа 2018 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.