



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Алексеевич

ИНН 343800500266

ОГРН 305345713401151

Регистрация 18 июня 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Урюпинск

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июня 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 398

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343800500266

ОГРН

305345713401151

АДРЕС

Волгоградская обл, г Урюпинск
Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3457

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 065 519 999 ₹

Чистая прибыль

593 079 785 ₹

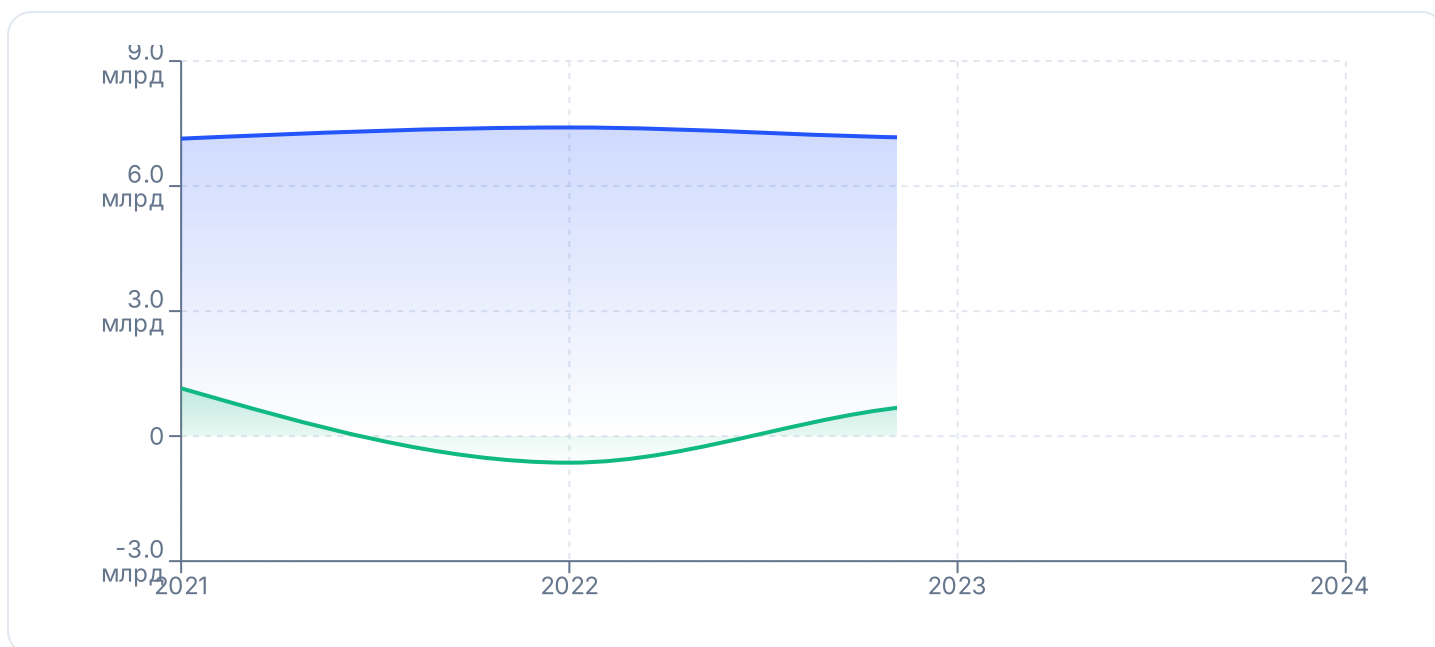
Активы

13 038 132 461 ₹

Налоги

432 538 997 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 065 519 999 ₹	7 153 868 224 ₹	7 406 744 946 ₹	7 139 222 577 ₹
Чистая прибыль, ₹	593 079 785 ₹	771 208 027 ₹	-637 325 220 ₹	1 148 284 982 ₹
Активы, ₹	13 038 132 461 ₹	8 649 310 691 ₹	10 836 247 099 ₹	9 474 819 243 ₹
Сотрудники	2 398	1 351	3 331	548
Чистая маржа, %	7.4%	10.8%	-8.6%	16.1%
ЕБИТДА маржа, %	12.1%	19.4%	-0.5%	20.7%
ROA, %	4.5%	8.9%	-5.9%	12.1%
Долг / капитал	1.45	1.62	1.5	1.4
Тек. ликвидность	2.1	2.07	1.7	2.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

432 538 997 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Сергей Алексеевна	Технический директор	2023
Соколов Михаил Викторович	Директор по развитию	2021
Кузнецов Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7812896999	Общий учредитель
ООО "Петров Капитал"	7617634999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

12

Как поставщик

10

Как заказчик

2

Сумма

17 580 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	191 919 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	150 977 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	104 291 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

8

Ответчик

18

В производстве

3Общая сумма исков: **293 680 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68261/2022	АО "Стройинвест"	4 050 970 ₹	в производстве
A40-23414/2022	АО "Регион-Энерго"	17 570 080 ₹	в производстве
A40-50357/2022	ООО "ТД Континент"	27 332 350 ₹	в производстве
A40-14780/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 994 330 ₹	завершено
A40-14869/2022	ООО "ТД Континент"	11 249 410 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

23

Сумма требований

29 698 428 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.4%, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**12 сентября
2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 75-47-4436	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
№ 87-26-3432	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 745560	Класс 41	с 2010
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 25 августа 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 октября 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 20 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 июня 2001 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305345713401151

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 (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.