



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Иванович

ИНН 223100080204

ОГРН 305220115207595

Регистрация 20 апреля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, Алейский р-н, село Моховское

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 апреля 2000 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

602

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

223100080204

### ОГРН

305220115207595

## АДРЕС

Алтайский край, Алейский р-н, село Моховское

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2201

Территориально обособленное рабочее место в г.Алейск Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы России №1 по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 640 730 000 ₽

Чистая прибыль

3 748 984 665 ₽

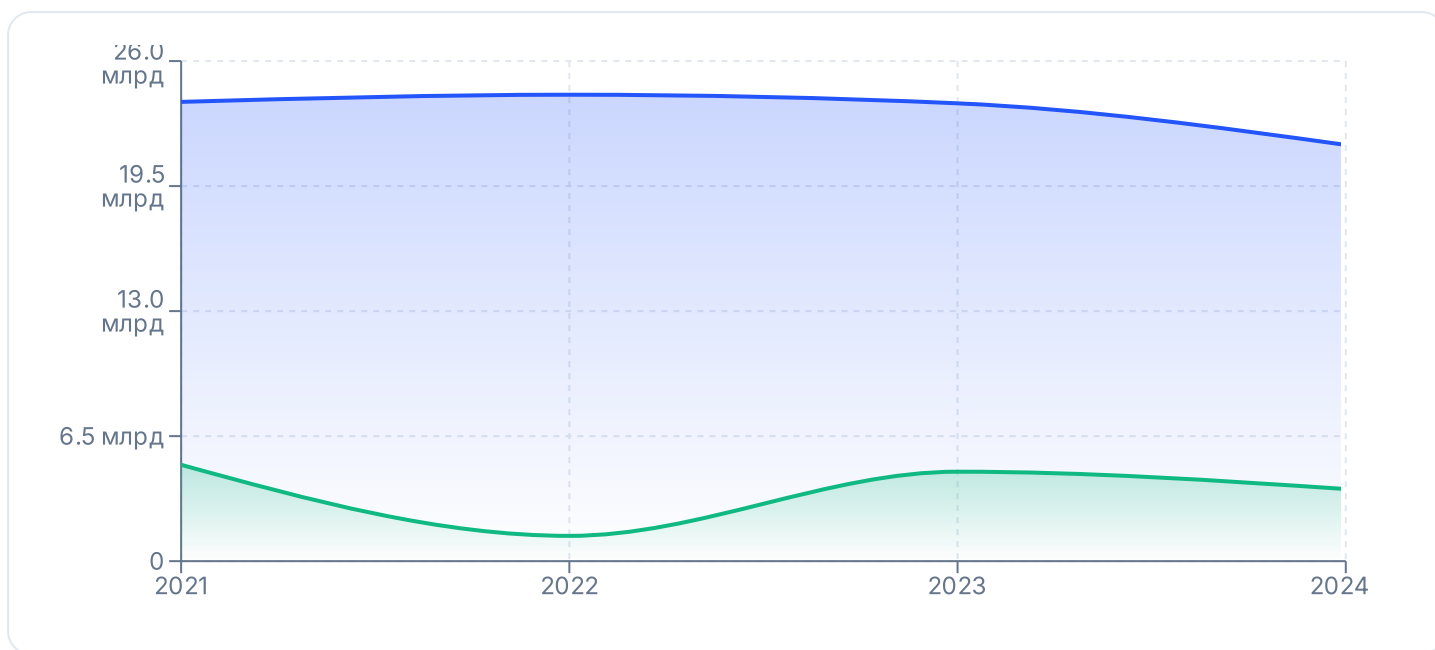
Активы

31 452 422 739 ₽

Налоги

950 019 391 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 640 730 000 ₽	23 803 266 508 ₽	24 250 446 574 ₽	23 878 638 727 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 748 984 665 ₽	4 651 049 733 ₽	1 314 448 896 ₽	5 008 292 792 ₽
Активы, ₽	31 452 422 739 ₽	40 794 568 954 ₽	35 228 553 412 ₽	42 820 851 246 ₽
Сотрудники	602	2 290	3 560	196
Чистая маржа, %	17.3%	19.5%	5.4%	21%
ЕБИТДА маржа, %	24.4%	25.4%	13.8%	27.1%
ROA, %	11.9%	11.4%	3.7%	11.7%
Долг / капитал	1.7	1.09	0.31	1.64
Тек. ликвидность	2.54	1.59	2.34	1.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

950 019 391 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Соловьёв Михаил Михайлович	Финансовый директор	2019
Петров Сергей Иванович	Финансовый директор	2017
Голубев Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2014
Морозов Алексей Михайлович	Заместитель генерального директора	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7590972999	Общий директор
ООО "Петров Холдинг"	7794947999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7338657999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7783092999	Общий директор
ООО "Петров Холдинг"	7112359999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**112**

Как поставщик

**99**

Как заказчик

**13**

Сумма

**21 614 633 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	278 210 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	189 269 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	57 988 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**104**

Истец

**62**

Ответчик

**42**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **3 346 844 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85446/2022	ИП Петров А.А.	18 800 860 ₹	в производстве
A40-11963/2024	ФАС России	29 091 730 ₹	в производстве
A40-84122/2024	Минобороны России	3 199 240 ₹	в производстве
A40-73018/2022	ФАС России	2 705 920 ₹	в производстве
A40-75413/2023	ИП Петров А.А.	6 671 950 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**36**

Сумма требований

**24 863 548 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.3%, D/E 1.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**28 сентября  
2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-79-1919	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 676009	Класс 35	с 2010
Иванович+	№ 754956	Класс 42	с 2023
Иванович+	№ 673738	Класс 9	с 2017

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 24 декабря 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 18 октября 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 10 сентября 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 407 млн ₽ 25 августа 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 25 мая 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 917 млн ₽ 03 января 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 15 октября 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 августа 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305220115207595 20 апреля 2000 г. · ЕГРЮЛ

## 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.