



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Игорь Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Игорь Иванович

ИНН 344504330182

ОГРН 305346010100051

Регистрация 11 апреля 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Волгоград

# 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  
Игорь Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Игорь Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 апреля 2005 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 569

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

344504330182

### ОГРН

305346010100051

## АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3460

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 764 320 000 ₽

Чистая прибыль

2 511 475 880 ₽

Активы

39 788 441 427 ₽

Налоги

1 765 795 522 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 22 764 320 000 ₽ | 23 730 005 219 ₽ | 24 564 524 245 ₽ | 21 196 132 281 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 511 475 880 ₽  | 4 255 695 947 ₽  | 3 229 433 152 ₽  | -1 910 145 842 ₽ |
| Активы, ₽         | 39 788 441 427 ₽ | 35 976 337 147 ₽ | 36 209 506 459 ₽ | 32 793 184 854 ₽ |
| Сотрудники        | 1 569            | 697              | 3 807            | 3 985            |
| Чистая маржа, %   | 11%              | 17.9%            | 13.1%            | -9%              |
| ЕВITDA маржа, %   | 20%              | 22.3%            | 17.3%            | -2.2%            |
| ROA, %            | 6.3%             | 11.8%            | 8.9%             | -5.8%            |
| Долг / капитал    | 1.43             | 1.01             | 0.62             | 1.43             |
| Тек. ликвидность  | 2.06             | 2                | 2.42             | 1.07             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1765 795 522 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                          | ДОЛЖНОСТЬ                     | В ДОЛЖНОСТИ С |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Новиков Алексей Петрович     | Технический директор          | 2018          |
| Васильев Александр Андреевич | Директор по развитию          | 2012          |
| Петров Алексей Сергеевич     | Главный бухгалтер             | 2017          |
| Семёнов Сергей Сергеевна     | Главный бухгалтер             | 2013          |
| Соловьёв Николай Михайловна  | Директор по правовым вопросам | 2015          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ               | ИНН        | ТИП СВЯЗИ      |
|------------------------|------------|----------------|
| ООО "Петров Логистика" | 7818578999 | Общий директор |
| ООО "Петров Инвест"    | 7940901999 | Общий директор |
| ООО "Петров Инвест"    | 7808435999 | Предшественник |
| ООО "Петров Инвест"    | 7578984999 | Предшественник |
| ООО "Петров Сервис"    | 7549195999 | Общий директор |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**85**

Как поставщик

**66**

Как заказчик

**19**

Сумма

**622 081 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети"   | 4          | 6 287 300 ₽   |
| Минздрав России | 3          | 263 886 799 ₽ |
| Минздрав России | 1          | 79 094 000 ₽  |

## Арбитражные дела

Всего дел

**59**

Истец

**28**

Ответчик

**31**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 565 854 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-84221/2024 | АО "Стройинвест"    | 16 186 419 ₽ | в производстве |
| A40-41289/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 10 504 300 ₽ | в производстве |
| A40-75427/2024 | ООО "ПромКомплект"  | 4 316 020 ₽  | в производстве |
| A40-99883/2022 | ИП Петров А.А.      | 11 868 310 ₽ | в производстве |
| A40-59843/2022 | ООО "Стройподряд"   | 29 595 250 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**82 657 422 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**05 сентября  
2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 71.21.1 | Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования | ОСНОВНОЙ |
|---------|---|----------|

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| № 94-28-1136 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2016 – 2025 |
|--------------|---|-------------|

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович  | № 667716 | Класс 9  | с 2023 |
| Иванович+ | № 725210 | Класс 42 | с 2017 |
| Иванович+ | № 766736 | Класс 38 | с 2023 |

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 09 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 79 млн ₽** 11 июня 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 07 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 22 января 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 25 ноября 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 августа 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 18 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 сентября 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 апреля 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305346010100051

## 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.