



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Петрович

ИНН 232902671460

ОГРН 319237500247231

ОКПО 0188960457

Регистрация 27 июня 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Гулькевичи

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 Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 июня 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232902671460

ОКПО

0188960457

ОКТМО

03613101001

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 550

ОГРН

319237500247231

ОКАТО

03213501000

АДРЕС

Краснодарский край, г Гулькевичи

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 552 440 000 ₪

Чистая прибыль

740 082 071 ₪

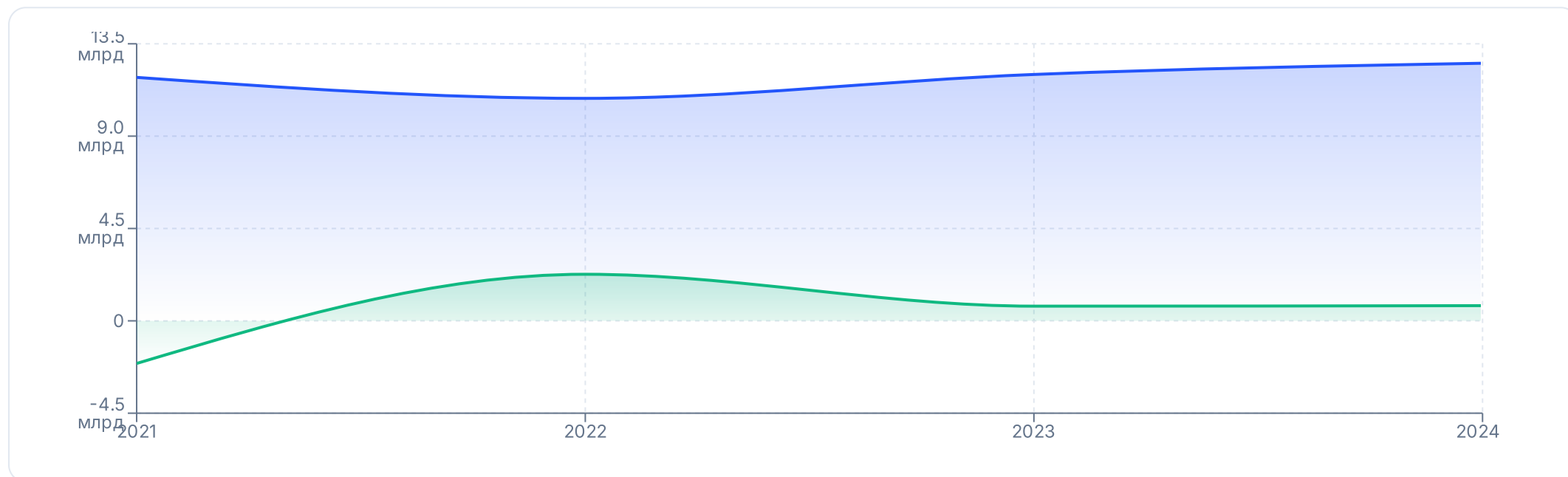
Активы

15 929 357 661 ₪

Налоги

1 298 719 627 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	12 552 440 000 ₺	12 005 354 455 ₺	10 841 387 319 ₺	11 863 402 191 ₺
Чистая прибыль, ₺	740 082 071 ₺	715 923 466 ₺	2 268 931 506 ₺	-2 076 237 270 ₺
Активы, ₺	15 929 357 661 ₺	20 387 506 141 ₺	16 960 709 735 ₺	20 499 071 604 ₺
Сотрудники	2 550	4 608	462	2 629
Чистая маржа, %	5.9%	6%	20.9%	-17.5%
ЕБИТДА маржа, %	13.5%	11.7%	25.9%	-11.6%
ROA, %	4.6%	3.5%	13.4%	-10.1%
Долг / капитал	1.51	0.63	0.7	0.67
Тек. ликвидность	1.21	1.67	2.28	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 298 719 627 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Андрей Николаевич	Директор по развитию	2021
Семёнов Михаил Иванович	Финансовый директор	2021
Соколов Елена Алексеевна	Технический директор	2021
Кузнецов Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2023
Волков Дмитрий Николаевич	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект"	7051826999	Дочернее общество
ООО "Петров Проект"	7247094999	Общий директор
ООО "Петров Инвест"	7473949999	Общий директор
ООО "Петров Инвест"	7850872999	Общий учредитель
ООО "Петров Девелопмент"	7095078999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

49

Как заказчик

11

Сумма

10 206 228 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	225 761 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	121 396 400 ₽
Росавтодор	6	31 069 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

38

Истец

14

Ответчик

24

В производстве

7Общая сумма исков: **1 335 998 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47600/2022	АО "Регион-Энерго"	8 687 230 ₹	в производстве
A40-95056/2024	ООО "Стройподряд"	26 128 420 ₹	в производстве
A40-14578/2022	Минобороны России	1 007 050 ₹	в производстве
A40-60439/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 194 930 ₹	в производстве
A40-78888/2023	ПАО "СпецМаш"	3 016 600 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

54

Сумма требований

82 886 650 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.9%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

18 февраля 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	ОСНОВНОЙ
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.52	Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
46.75	Торговля оптовая химическими продуктами	
46.76	Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 83-87-2829	Перевозка пассажиров	2023 – 2029
№ 87-71-2088	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 97-84-8275	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 718659	Класс 35	с 2018
Петрович+	№ 629915	Класс 16	с 2012
Петрович+	№ 790812	Класс 41	с 2010

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	26 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	09 июня 2024 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	09 апреля 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	12 января 2024 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 488 млн ₽	26 ноября 2023 г. · Forbes
Запущен новый филиал	13 июня 2023 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	05 мая 2023 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	22 марта 2023 г. · Frank Media
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319237500247231	27 июня 2019 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.