



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Андрей Петрович

ИНН 616899095001

ОГРН 323619600141588

ОКПО 2024076843

Регистрация 05 июля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Аксай

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 Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 июля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Андрей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 396

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616899095001

ОКПО

2024076843

ОКТМО

60602101001

ОГРН

323619600141588

ОКАТО

60202501000

АДРЕС

Ростовская обл, г Аксай

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6181

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 659 260 000 ₹

Чистая прибыль

175 871 804 ₹

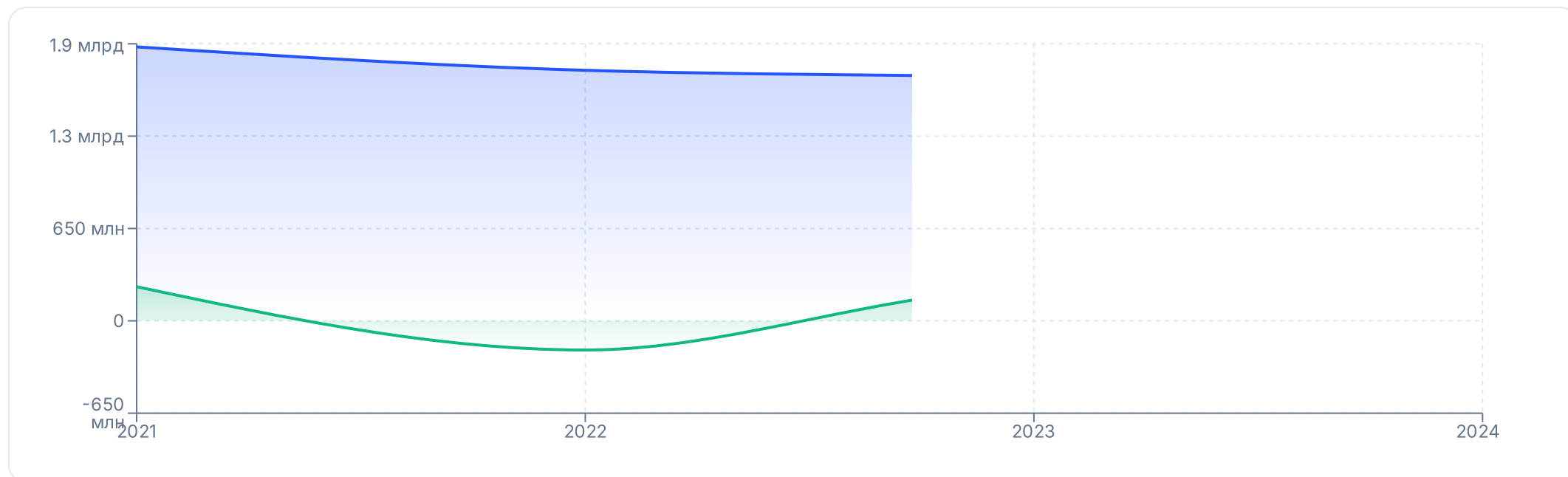
Активы

2 754 024 317 ₹

Налоги

179 893 916 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 659 260 000 ₹	1 716 074 307 ₹	1 763 497 162 ₹	1 928 244 389 ₹
Чистая прибыль, ₹	175 871 804 ₹	223 169 972 ₹	-205 259 642 ₹	240 306 454 ₹
Активы, ₹	2 754 024 317 ₹	2 280 458 713 ₹	2 209 491 061 ₹	2 264 531 946 ₹
Сотрудники	3 396	3 165	2 893	3 850
Чистая маржа, %	10.6%	13%	-11.6%	12.5%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	20.8%	-2.8%	18.8%
ROA, %	6.4%	9.8%	-9.3%	10.6%
Долг / капитал	1.04	0.66	1.51	0.34
Тек. ликвидность	1.93	1.82	2.2	2.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

179 893 916 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Голубев Алексей Петрович	Директор по развитию	2012
Голубев Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2022
Петров Ирина Михайловна	Главный бухгалтер	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Холдинг"	7339981999	Дочернее общество
ООО "Петров Логистика"	7493564999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

24

Как заказчик

9

Сумма

2 815 876 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	84 229 699 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	70 556 600 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	160 614 800 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

38

Истец

24

Ответчик

14

В производстве

12Общая сумма исков: **981 047 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15843/2022	Минобороны России	8 339 620 ₹	в производстве
A40-99643/2024	ИП Петров А.А.	2 583 880 ₹	в производстве
A40-76467/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 517 810 ₹	в производстве
A40-61032/2024	ООО "ПромКомплект"	6 386 380 ₹	в производстве
A40-39897/2022	ООО "ТД Континент"	1 649 230 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

11

Сумма требований

2 906 130 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.6%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

10 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-82-3632	Услуги связи	2017 – 2023
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 734392	Класс 36	с 2018
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 декабря 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 13 августа 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323619600141588 05 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 26 апреля 2023 г. · Коммерсантъ

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.