

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Андрей Иванович

ИНН 344109784883

ОГРН 305345911801419

Регистрация 03 июня 2002 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
Андрей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июня 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

399

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344109784883

ОГРН

305345911801419

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 3459

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 046 680 000 ₽

Чистая прибыль

785 193 259 ₽

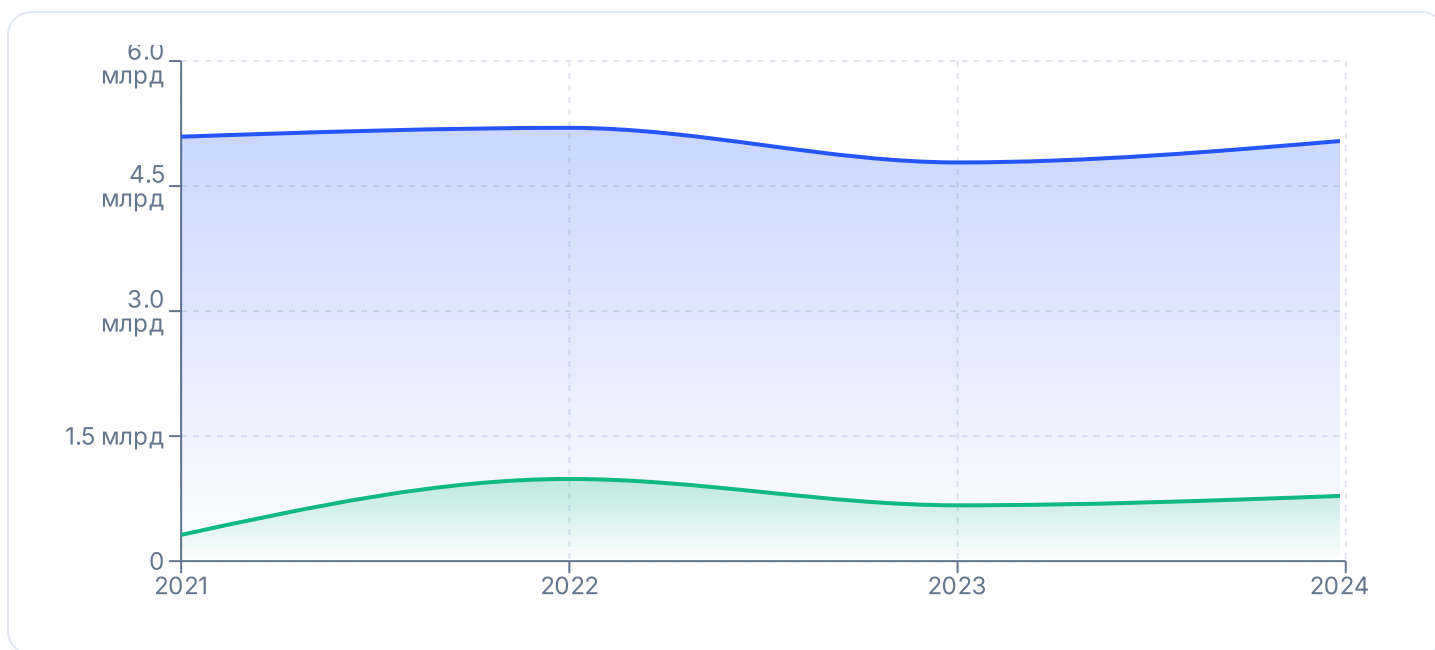
Активы

9 013 872 120 ₽

Налоги

568 054 705 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 046 680 000 ₽	4 783 706 337 ₽	5 198 984 668 ₽	5 092 740 817 ₽
Чистая прибыль, ₽	785 193 259 ₽	669 866 512 ₽	986 205 592 ₽	315 447 218 ₽
Активы, ₽	9 013 872 120 ₽	7 215 965 081 ₽	6 645 810 111 ₽	5 803 279 507 ₽
Сотрудники	399	1 770	3 158	907
Чистая маржа, %	15.6%	14%	19%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	21.2%	21.3%	24.6%	13.4%
ROA, %	8.7%	9.3%	14.8%	5.4%
Долг / капитал	0.31	1.19	1.31	0.34
Тек. ликвидность	2.67	1.54	1	1.78

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

568 054 705 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Дмитрий Петрович	Финансовый директор	2019
Виноградов Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Инвест"	7045528999	Общий директор
ООО "Петров Проект"	7672958999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

68

Как поставщик

50

Как заказчик

18

Сумма

3 194 993 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	276 355 400 ₽
ОАО "РЖД"	3	88 259 899 ₽
ОАО "РЖД"	4	252 486 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

5

Ответчик

12

В производстве

4Общая сумма исков: **256 133 900 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63994/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	17 934 250 ₺	в производстве
A40-20512/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 110 350 ₺	в производстве
A40-92897/2022	АО "Стройинвест"	15 407 500 ₺	в производстве
A40-48773/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 677 000 ₺	в производстве
A40-98324/2022	АО "Регион-Энерго"	24 601 060 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

18

Сумма требований

30 590 280 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.6%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

19 января 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 664667

Класс 36

с 2022

Хроника событий

- Назначен новый член правления 17 октября 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 10 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 19 мая 2024 г. · РБК
- Сведения актуализированы 29 апреля 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 03 июня 2002 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305345911801419

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.