



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Андрей Петрович

ИНН 371902110870

ОГРН 310370508400011

Регистрация 25 марта 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Приволжск

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

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 марта 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

200

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

371902110870

ОГРН

310370508400011

АДРЕС

Ивановская обл, г Приволжск

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3705

Обособленное подразделение № 5 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 113 260 000 ₽

Чистая прибыль

3 446 150 212 ₽

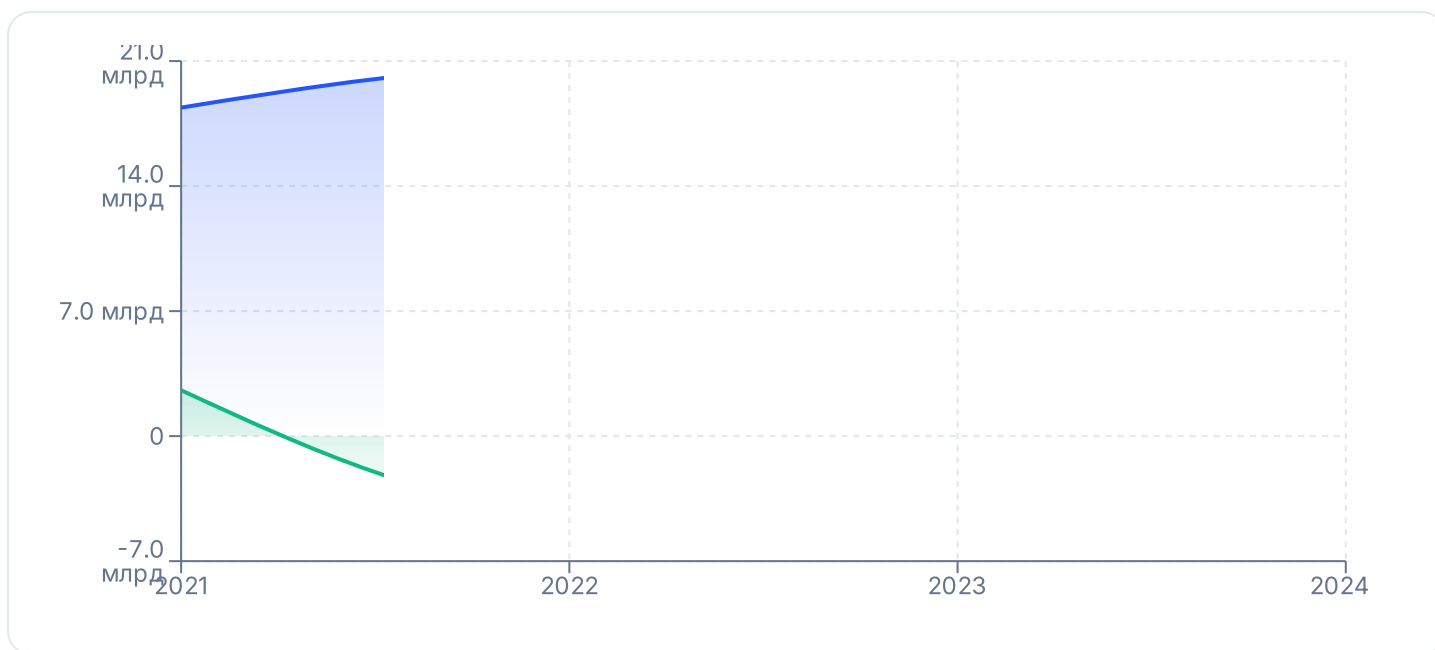
Активы

32 632 196 857 ₽

Налоги

2 171 665 421 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 113 260 000 ₽	20 005 791 902 ₽	20 724 274 911 ₽	18 395 679 839 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 446 150 212 ₽	3 122 533 209 ₽	-4 102 946 353 ₽	2 568 178 184 ₽
Активы, ₽	32 632 196 857 ₽	35 872 135 387 ₽	35 691 170 095 ₽	27 680 470 618 ₽
Сотрудники	200	2 643	3 511	1 249
Чистая маржа, %	18%	15.6%	-19.8%	14%
ЕБИТДА маржа, %	24.4%	23.4%	-13.2%	21.5%
ROA, %	10.6%	8.7%	-11.5%	9.3%
Долг / капитал	1.43	1.29	1.21	0.91
Тек. ликвидность	1.62	1.84	2.24	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 171 665 421 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Игорь Сергеевич	Директор по развитию	2020
Семёнов Николай Алексеевич	Главный бухгалтер	2019
Голубев Татьяна Викторович	Финансовый директор	2019
Морозов Михаил Михайлович	Финансовый директор	2011
Павлов Михаил Николаевич	Технический директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7217979999	Общий учредитель
ООО "Петров Капитал"	7521002999	Предшественник
ООО "Петров Финанс"	7184512999	Общий директор
ООО "Петров Капитал"	7810787999	Дочернее общество
ООО "Петров Технологии"	7737390999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

81

Как поставщик

57

Как заказчик

24

Сумма

11 957 706 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	165 652 400 ₽
Росавтодор	5	272 969 900 ₽
Росавтодор	3	217 248 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

12

Ответчик

7

В производстве

3Общая сумма исков: **273 212 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61817/2022	ИП Петров А.А.	10 760 830 ₽	в производстве
A40-59861/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 457 560 ₽	в производстве
A40-94402/2024	АО "Стройинвест"	12 707 860 ₽	в производстве
A40-62589/2023	АО "Стройинвест"	5 024 200 ₽	завершено
A40-82218/2023	Минобороны России	26 553 880 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

19

Сумма требований

25 461 634 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

4

Со штрафами

3

Последняя

24 апреля 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	ОСНОВНОЙ
46.41.2	Торговля оптовая галантерейными изделиями	
46.48.2	Торговля оптовая ювелирными изделиями	
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 70-69-5772	Услуги связи	2014 – 2021
№ 79-42-7739	Медицинская деятельность	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 784117	Класс 16	с 2022
Петрович+	№ 675195	Класс 38	с 2014
Петрович+	№ 754265	Класс 36	с 2023

Хроника событий

● Назначен новый член правления	08 мая 2024 г. · Ведомости
● Изменение в составе учредителей	14 ноября 2023 г. · РБК
● Изменён юридический адрес	05 ноября 2023 г. · ТАСС
● Запущен новый филиал	01 сентября 2023 г. · ТАСС
● Объявлено о реструктуризации	25 июня 2023 г. · ТАСС
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	14 июня 2023 г. · Интерфакс
● Объявлено о реструктуризации	08 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 марта 2017 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	14 марта 2017 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310370508400011	25 марта 2010 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 (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.