



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Андрей Иванович

ИНН 450208063228

ОГРН 323450000027896

ОКПО 2026579008

Регистрация 09 октября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курганская обл, Шадринский р-н, деревня Тюрикова

# 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

09 октября 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

700

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

450208063228

### ОГРН

323450000027896

### ОКПО

2026579008

### ОКАТО

37238000083

### ОКТМО

37538000511

## АДРЕС

Курганская обл, Шадринский р-н, деревня Тюрикова

Регион: Курганская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Пенсионный фонд · код 055120

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 840 350 000 ₹

Чистая прибыль

1 257 188 910 ₹

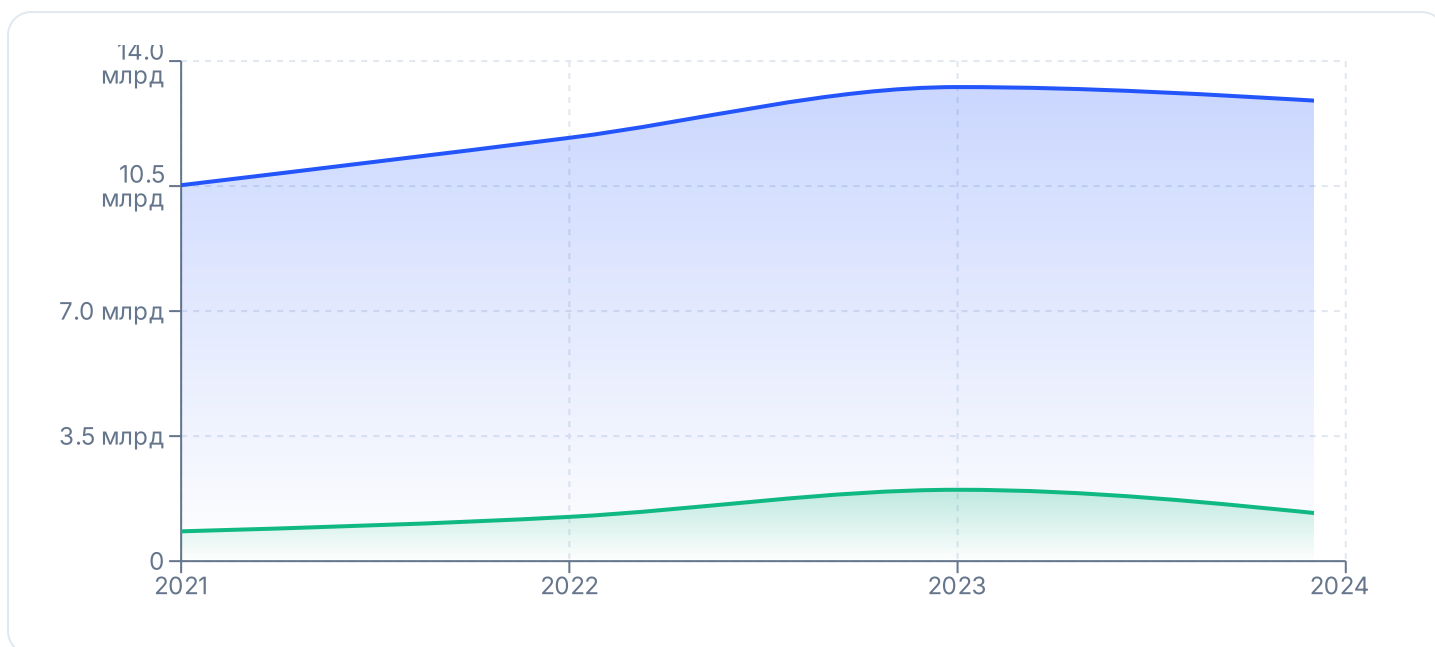
Активы

21 328 445 391 ₹

Налоги

1 513 859 802 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 840 350 000 ₹	13 272 719 895 ₹	11 851 812 185 ₹	10 525 632 920 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 257 188 910 ₹	1 998 359 289 ₹	1 239 957 924 ₹	834 752 160 ₹
Активы, ₹	21 328 445 391 ₹	22 137 414 222 ₹	17 611 132 761 ₹	11 680 617 988 ₹
Сотрудники	700	4 195	246	4 111
Чистая маржа, %	9.8%	15.1%	10.5%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	19.8%	16.3%	12.8%
ROA, %	5.9%	9%	7%	7.1%
Долг / капитал	0.54	0.78	1.52	1.41
Тек. ликвидность	1.11	1.05	2.5	2.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 513 859 802 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2012
Лебедев Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2013
Волков Алексей Сергеевич	Технический директор	2023
Соколов Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2015
Соловьёв Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Сервис"	7440706999	Общий директор
ООО "Петров Холдинг"	7645617999	Предшественник
ООО "Петров Холдинг"	7930998999	Предшественник
ООО "Петров Логистика"	7492340999	Общий учредитель
ООО "Петров Проект"	7369305999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>58</b>	Как поставщик <b>51</b>	Как заказчик <b>7</b>	Сумма <b>1 137 113 200 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	260 840 900 ₽
Минздрав России	4	88 444 700 ₽
Росавтодор	2	231 095 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**63**

Истец

**27**

Ответчик

**36**

В производстве

**14**

Общая сумма исков: 2 702 797 650 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77298/2023	ПАО "СпецМаш"	11 964 340 ₽	в производстве
A40-34648/2024	АО "Стройинвест"	14 236 360 ₽	в производстве
A40-50378/2024	ПАО "СпецМаш"	614 920 ₽	в производстве
A40-31309/2023	ООО "ПромКомплект"	20 430 040 ₽	в производстве
A40-76831/2022	ООО "Стройподряд"	1 829 230 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**94 091 858 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.8%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**36**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**4**

Последняя

**01 июня 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	<b>ОСНОВНОЙ</b>
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 89-33-6179	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
№ 94-64-2362	Услуги связи	2020 – 2025
№ 75-80-6595	Услуги связи	2020 – 2029

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 702375	Класс 42	с 2010
Иванович+	№ 725231	Класс 42	с 2013
Иванович+	№ 657961	Класс 35	с 2023

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 09 ноября 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 03 июня 2024 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 08 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 08 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Получена новая лицензия** 02 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 488 млн ₹** 05 января 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323450000027896
- **Изменение в составе учредителей** 09 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 28 августа 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 638 млн ₹** 25 мая 2023 г. · Интерфакс

## 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.