

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Игорь Сергеевич

ИНН 342102015356

ОГРН 320344300001279

ОКПО 0139533095

Регистрация 15 января 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, Октябрьский р-н, хутор Заливский

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
Игорь Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Игорь Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 января 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 446

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

342102015356

ОГРН

320344300001279

ОКПО

0139533095

ОКАТО

18242828001

ОКТМО

18642428101

АДРЕС

Волгоградская обл, Октябрьский р-н, хутор Заливский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3461

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 335 450 000 ₹

Чистая прибыль

2 784 323 163 ₹

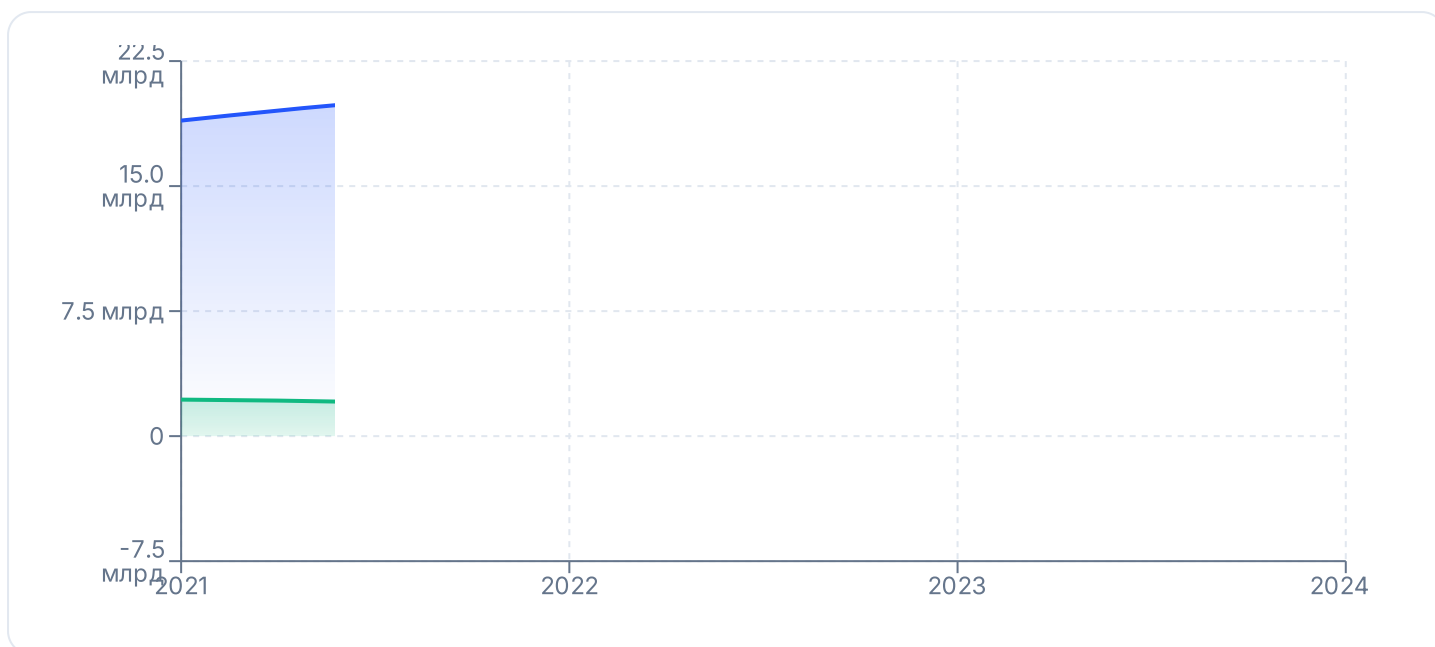
Активы

24 335 527 901 ₹

Налоги

1 292 416 219 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 335 450 000 ₹	19 881 876 459 ₹	20 569 486 186 ₹	18 930 638 086 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 784 323 163 ₹	-2 821 246 620 ₹	1 714 402 497 ₹	2 191 135 035 ₹
Активы, ₹	24 335 527 901 ₹	24 356 517 421 ₹	22 891 744 151 ₹	30 482 774 125 ₹
Сотрудники	2 446	4 750	2 850	4 158
Чистая маржа, %	13.1%	-14.2%	8.3%	11.6%
ЕБИТДА маржа, %	19.7%	-6.6%	12.5%	16.6%
ROA, %	11.4%	-11.6%	7.5%	7.2%
Долг / капитал	0.49	1.59	1.14	1.17
Тек. ликвидность	1.82	2.1	2.39	1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 292 416 219 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Александр Михайловна	Финансовый директор	2014
Попов Николай Алексеевна	Главный бухгалтер	2015
Павлов Михаил Петрович	Директор по развитию	2014
Соловьёв Ольга Михайловна	Финансовый директор	2019
Новиков Игорь Михайлович	Директор по развитию	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект"	7571144999	Общий директор
ООО "Петров Финанс"	7135826999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7848970999	Предшественник
ООО "Петров Проект"	7054205999	Общий учредитель
ООО "Петров Капитал"	7729359999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

143

Как поставщик

102

Как заказчик

41

Сумма

5 790 584 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	118 241 599 ₽
ОАО "РЖД"	8	72 962 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	212 915 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

93

Истец

51

Ответчик

42

В производстве

19Общая сумма исков: **1 182 220 650 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33641/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 508 450 ₽	в производстве
A40-60136/2023	ООО "Стройподряд"	11 304 670 ₽	в производстве
A40-98495/2024	ООО "ТД Континент"	20 076 820 ₽	в производстве
A40-12630/2023	ООО "ТД Континент"	22 887 190 ₽	в производстве
A40-40703/2023	АО "Стройинвест"	3 987 849 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

59

Сумма требований

26 507 794 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.1%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 93

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

32

С нарушениями

12

Со штрафами

5

Последняя

**11 сентября
2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 87-36-9382	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 94-71-5156	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 87-48-9660	Услуги связи	2022 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 796474	Класс 42	с 2014
Сергеевич+	№ 704918	Класс 16	с 2010
Сергеевич+	№ 775188	Класс 16	с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Запущен новый филиал** 06 декабря 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 июня 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 19 марта 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 22 декабря 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 12 октября 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 24 июня 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 февраля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 320344300001279 15 января 2020 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.