



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Андреевич

ИНН 343525399610

ОГРН 312343513300033

Регистрация 12 мая 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

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 Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 мая 2012 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343525399610

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 421

ОГРН

312343513300033

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3435

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 516 910 000 ₪

Чистая прибыль

-522 017 377 ₪

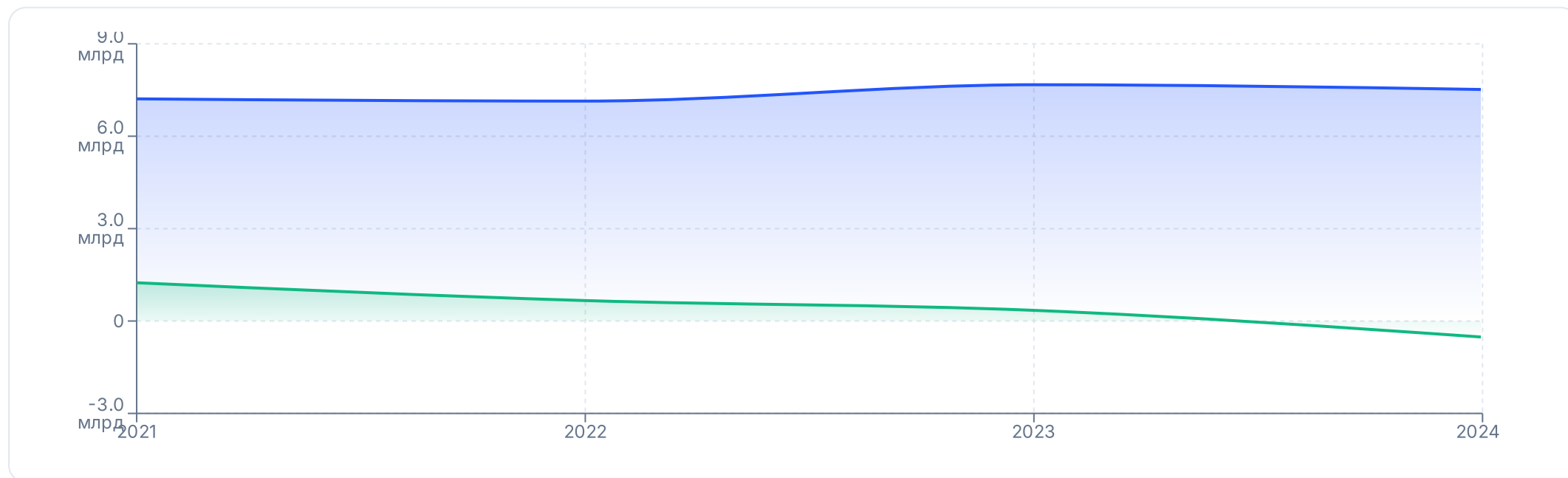
Активы

10 719 722 530 ₪

Налоги

630 792 628 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 516 910 000 ₹	7 671 468 945 ₹	7 140 421 097 ₹	7 212 814 256 ₹
Чистая прибыль, ₹	-522 017 377 ₹	346 688 411 ₹	664 541 854 ₹	1 242 651 049 ₹
Активы, ₹	10 719 722 530 ₹	13 765 898 676 ₹	9 114 183 437 ₹	10 721 283 628 ₹
Сотрудники	1 421	2 942	2 627	1 078
Чистая маржа, %	-6.9%	4.5%	9.3%	17.2%
ЕБИТДА маржа, %	-1.1%	9.5%	17.2%	21.6%
ROA, %	-4.9%	2.5%	7.3%	11.6%
Долг / капитал	1.56	1.67	1.5	0.35
Тек. ликвидность	1.69	1.78	1.11	1.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

630 792 628 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Сергеевич	Главный бухгалтер	2012
Павлов Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2016
Голубев Алексей Иванович	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7584100999	Общий учредитель
ООО "Петров Проект"	7797678999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

49

Как поставщик

40

Как заказчик

9

Сумма

5 455 473 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	212 451 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	298 208 300 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	151 556 900 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

19

Ответчик

14

В производстве

6Общая сумма исков: **1 574 448 150 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15351/2024	ИП Петров А.А.	16 126 900 ₹	в производстве
A40-99601/2022	ООО "ПромКомплект"	7 965 370 ₹	в производстве
A40-32556/2024	ООО "ПромКомплект"	4 485 370 ₹	в производстве
A40-76129/2022	ФАС России	23 791 090 ₹	в производстве
A40-57304/2023	ФАС России	419 110 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

14

Сумма требований

27 057 436 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -6.9%, D/E 1.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

26 сентября 2022 г.

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22 Деятельность такси

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 751638

Класс 41

с 2013

Хроника событий

- Получена новая лицензия 25 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 23 октября 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 26 июля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 мая 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 29 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312343513300033 12 мая 2012 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.