

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 ₽

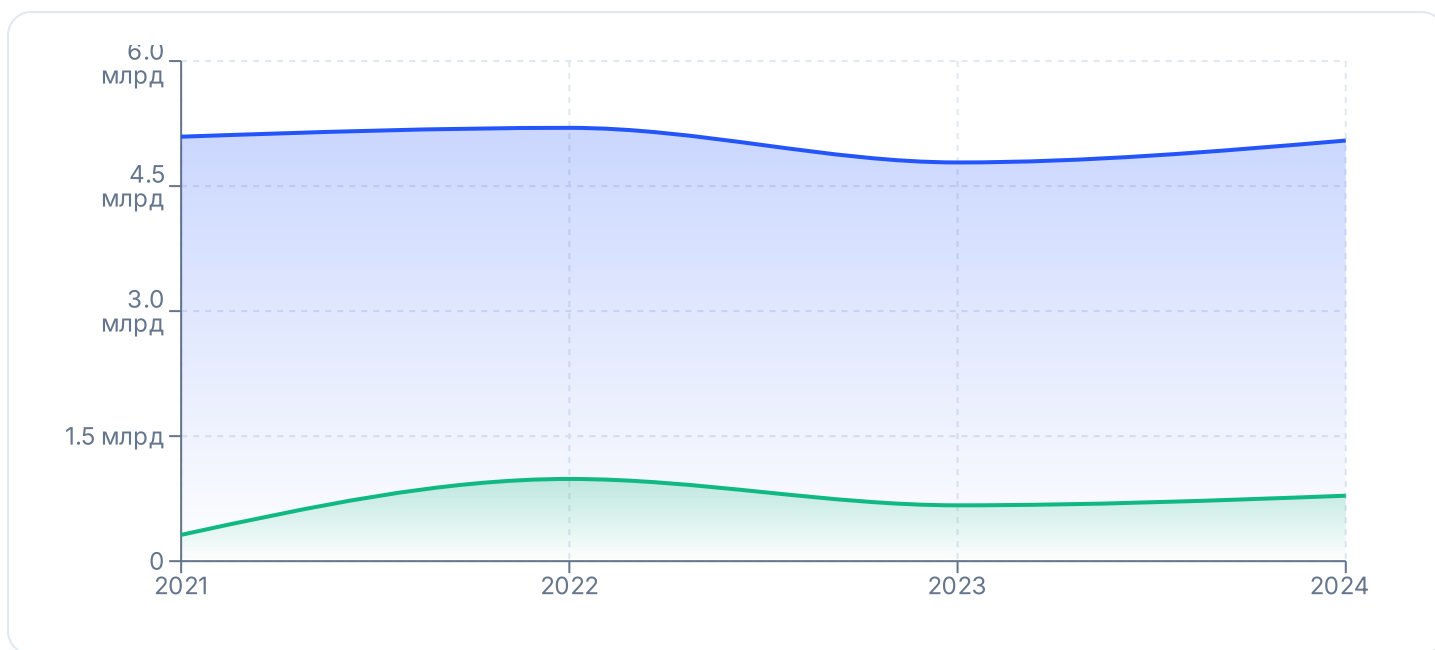
Активы

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 <b>68</b>	Как поставщик <b>50</b>	Как заказчик <b>18</b>	Сумма <b>3 194 993 600 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### 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

**4**Общая 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.