



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Александр Викторович

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Викторович

ИНН 471504576200

ОГРН 324470400096019

ОКПО 2035241979

Регистрация 28 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

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 Александр Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Александр Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 августа 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 633

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

471504576200

ОГРН

324470400096019

ОКПО

2035241979

ОКАТО

41245501000

ОКТМО

41645101001

АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 949 730 000 ₽

Чистая прибыль

2 349 259 215 ₽

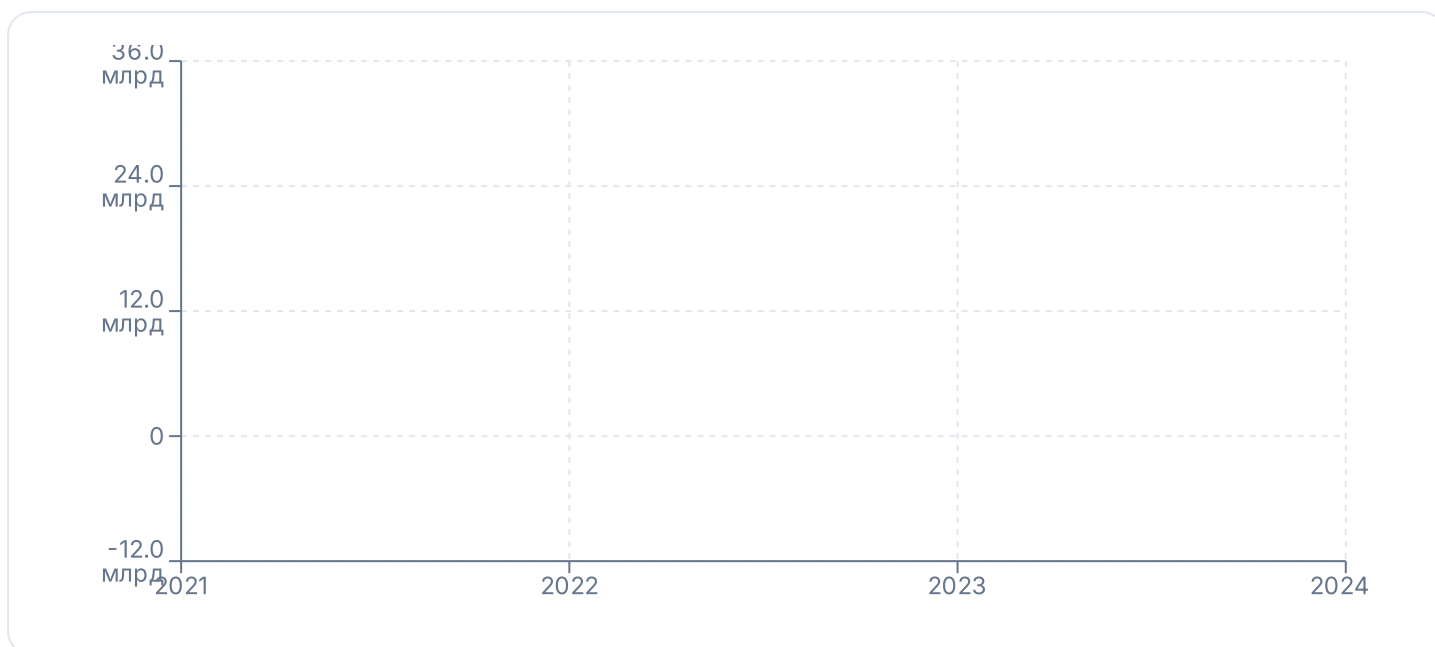
Активы

50 147 204 328 ₽

Налоги

2 711 635 849 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 949 730 000 ₽	29 158 681 596 ₽	32 059 897 518 ₽	35 136 036 670 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 349 259 215 ₽	-4 066 521 638 ₽	3 139 473 800 ₽	2 162 039 799 ₽
Активы, ₽	50 147 204 328 ₽	44 370 243 844 ₽	55 113 236 880 ₽	53 135 883 923 ₽
Сотрудники	4 633	4 474	2 531	4 627
Чистая маржа, %	8.4%	-13.9%	9.8%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	13.1%	-5.3%	15.6%	13.8%
ROA, %	4.7%	-9.2%	5.7%	4.1%
Долг / капитал	0.96	0.99	1.56	0.69
Тек. ликвидность	2.58	2.6	2.15	1.86

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 711 635 849 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Андрей Андреевич	Главный бухгалтер	2011
Семёнов Николай Иванович	Директор по развитию	2020
Семёнов Дмитрий Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015
Морозов Елена Николаевич	Технический директор	2010
Кузнецов Александр Николаевич	Технический директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Инвест"	7192930999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7237689999	Общий директор
ООО "Петров Инвест"	7629362999	Общий учредитель
ООО "Петров Проект"	7238568999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7564825999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

118

Как поставщик

85

Как заказчик

33

Сумма

11 694 012 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	93 302 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	59 911 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	44 688 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

17

Ответчик

13

В производстве

7Общая сумма исков: **1 086 136 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37025/2024	Минобороны России	27 351 760 ₽	в производстве
A40-96382/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 390 230 ₽	в производстве
A40-29884/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 266 770 ₽	в производстве
A40-25087/2023	Минобороны России	14 954 380 ₽	в производстве
A40-60029/2024	ПАО "СпецМаш"	5 728 690 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

40

Сумма требований

8 069 994 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.4%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

11

Со штрафами

5

Последняя

**02 августа 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 94-25-8427	Медицинская деятельность	2014 – 2023
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 651411	Класс 42	с 2015
Викторович+	№ 678055	Класс 38	с 2023
Викторович+	№ 708074	Класс 41	с 2022

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 21 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 10 октября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324470400096019
- **Заключён крупный контракт на 52 млн ₽** 10 августа 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 26 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 19 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 01 ноября 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 16 августа 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.