



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Андрей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Андрей Андреевич

ИНН 362302981342

ОГРН 306360425100027

Регистрация 08 сентября 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Поворино

# 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 сентября 2006 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

362302981342

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Андрей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 792

ОГРН

306360425100027

### АДРЕС

Воронежская обл, г Поворино

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 046021

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**7 216 880 000 ₹**

Чистая прибыль

**738 804 996 ₹**

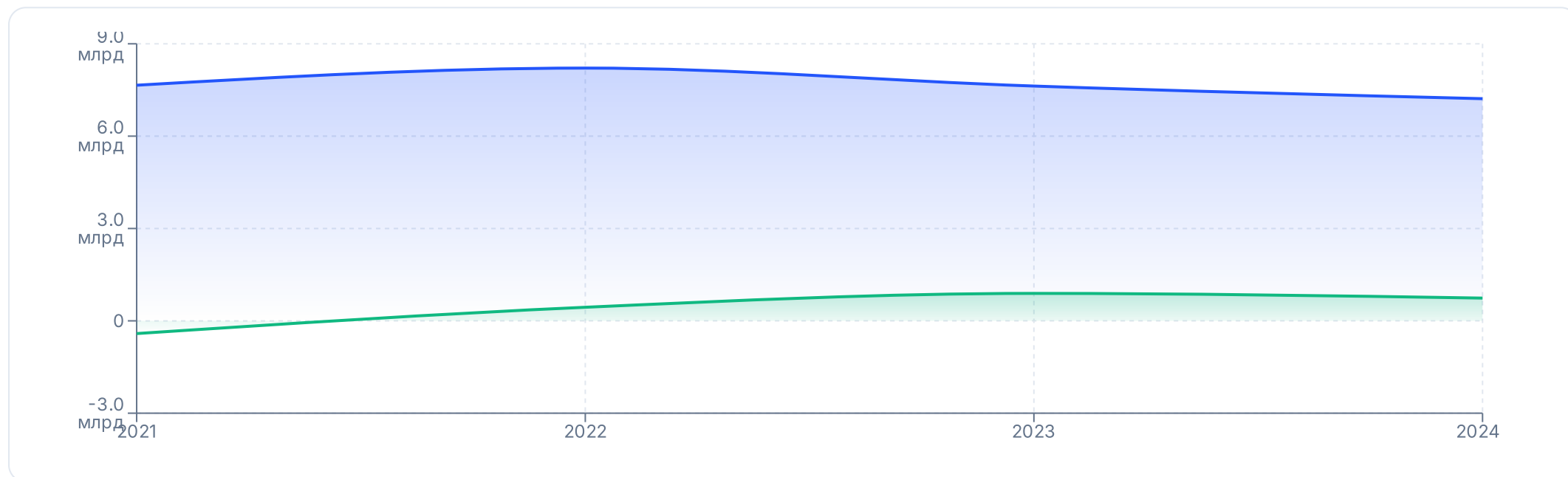
Активы

**12 404 630 987 ₹**

Налоги

**414 489 090 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 216 880 000 ₹	7 627 457 324 ₹	8 210 620 294 ₹	7 654 340 506 ₹
Чистая прибыль, ₹	738 804 996 ₹	891 395 462 ₹	440 902 756 ₹	-413 278 817 ₹
Активы, ₹	12 404 630 987 ₹	10 215 500 884 ₹	11 589 940 005 ₹	8 829 284 070 ₹
Сотрудники	2 792	2 731	4 476	4 651
Чистая маржа, %	10.2%	11.7%	5.4%	-5.4%
ЕБИТДА маржа, %	17.6%	18%	13.6%	-0.6%
ROA, %	6%	8.7%	3.8%	-4.7%
Долг / капитал	1.7	0.92	0.31	1.24
Тек. ликвидность	1.73	1.78	1.38	1.81

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

414 489 090 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Сергей Андреевич	Технический директор	2023
Попов Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2011
Павлов Николай Андреевич	Технический директор	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Девелопмент"	7693609999	Общий учредитель
ООО "Петров Логистика"	7367428999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**57**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**18**

Сумма

**1 681 283 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	200 884 400 ₽
Росавтодор	3	194 438 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	79 089 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**7**

Ответчик

**8**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **740 644 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85040/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	26 853 850 ₹	в производстве
A40-48198/2024	АО "Регион-Энерго"	9 763 540 ₹	в производстве
A40-25507/2023	ООО "Стройподряд"	13 210 540 ₹	в производстве
A40-45596/2022	ООО "ПромКомплект"	19 517 530 ₹	завершено
A40-44344/2024	ООО "Стройподряд"	16 426 179 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**25 948 414 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.2%, D/E 1.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**22 января 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.27.39	Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	
52.48	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.48.31	Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями	
52.48.39	Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	
52.61	Розничная торговля по заказам	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-74-8873	Медицинская деятельность	2022 – 2027
--------------	--------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 741669	Класс 41	с 2018
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>ён</sup> крупный контракт на 435 млн  $\text{₹}$  05 августа 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 27 августа 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 мая 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 11 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 09 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 306360425100027 08 сентября 2006 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.