



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Алексеевич

ИНН 471400153584

ОГРН 304471429400030

ОКПО 0088118592

Регистрация 05 марта 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Сосновый Бор

# 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 Сергей Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Сергей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 марта 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

518

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

471400153584

ОГРН

304471429400030

ОКПО

0088118592

ОКАТО

41454000000

ОКТМО

41754000001

### АДРЕС

Ленинградская обл, г Сосновый Бор

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 4707

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 183 460 000 ₽

Чистая прибыль

2 525 584 963 ₽

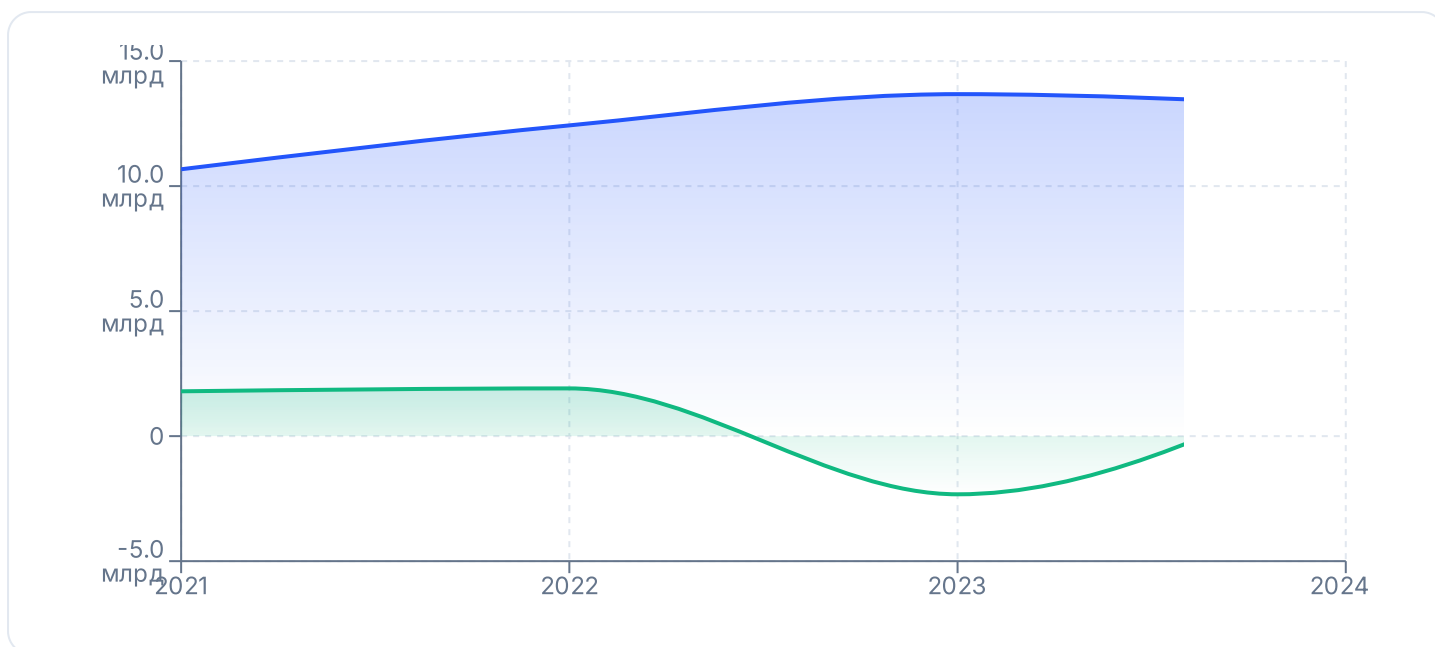
Активы

17 408 555 905 ₽

Налоги

672 635 949 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 183 460 000 ₽	13 677 790 312 ₽	12 428 054 031 ₽	10 673 206 588 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 525 584 963 ₽	-2 326 222 011 ₽	1 908 886 213 ₽	1 792 871 794 ₽
Активы, ₽	17 408 555 905 ₽	15 988 480 645 ₽	14 319 600 126 ₽	14 276 842 954 ₽
Сотрудники	518	1 672	3 530	377
Чистая маржа, %	19.2%	-17%	15.4%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	25.6%	-8%	23.7%	23.8%
ROA, %	14.5%	-14.5%	13.3%	12.6%
Долг / капитал	0.89	1.1	1.57	1.13
Тек. ликвидность	2.55	1.83	2.23	2.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

672 635 949 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2017
Волков Елена Сергеевна	Главный бухгалтер	2023
Соловьёв Елена Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Лебедев Николай Петрович	Финансовый директор	2011
Голубев Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7110026999	Общий учредитель
ООО "Петров Проект"	7367187999	Общий учредитель
ООО "Петров Сервис"	7735997999	Общий учредитель
ООО "Петров Групп"	7511606999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7128780999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**132**

Как поставщик

**107**

Как заказчик

**25**

Сумма

**12 678 547 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	268 547 300 ₹
ОАО "РЖД"	6	61 959 500 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	63 290 300 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**15**

Ответчик

**15**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **364 263 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20540/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 995 920 ₽	в производстве
A40-43335/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 491 000 ₽	в производстве
A40-55471/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 196 440 ₽	в производстве
A40-38362/2023	ООО "ТД Континент"	21 437 290 ₽	в производстве
A40-42886/2022	АО "Стройинвест"	2 491 000 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**32 221 056 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.2%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**5**

Последняя

**06 июля 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.71.2	Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах	
47.71.6	Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах	
47.71.8	Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 744715	Класс 35	с 2023
Алексеевич+	№ 701126	Класс 9	с 2021
Алексеевич+	№ 629168	Класс 42	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 27 марта 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 18 февраля 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 февраля 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 27 декабря 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 19 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 мая 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 02 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 марта 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304471429400030

## 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.