



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Иванович

ИНН 032500474940

ОГРН 304032323200223

Регистрация 19 августа 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Улан-Удэ

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 августа 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1800

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

032500474940

ОГРН

304032323200223

АДРЕС

г Улан-Удэ

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0323

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в г. Улан-Удэ № 1

Пенсионный фонд · код 003024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Бурятия

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 791 010 000 ₹

Чистая прибыль

1 215 269 923 ₹

Активы

16 557 155 555 ₹

Налоги

502 194 208 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 791 010 000 ₹	12 681 579 090 ₹	12 977 823 948 ₹	13 280 700 403 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 215 269 923 ₹	1 505 083 793 ₹	2 479 626 621 ₹	2 381 201 162 ₹
Активы, ₹	16 557 155 555 ₹	18 613 235 530 ₹	17 427 910 695 ₹	19 950 970 694 ₹
Сотрудники	1 800	1 735	3 220	1 802
Чистая маржа, %	10.3%	11.9%	19.1%	17.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.8%	17.2%	27.7%	23.9%
ROA, %	7.3%	8.1%	14.2%	11.9%
Долг / капитал	1.35	0.95	1.59	1.04
Тек. ликвидность	1.72	0.93	1.72	2.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

502 194 208 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Николай Викторович	Директор по развитию	2020
Лебедев Игорь Алексеевна	Технический директор	2019
Петров Ольга Андреевич	Финансовый директор	2010
Лебедев Елена Михайловна	Директор по развитию	2014
Волков Александр Иванович	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Сервис"	7907293999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7117108999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7016137999	Дочернее общество
ООО "Петров Девелопмент "	7613622999	Общий учредитель
ООО "Петров Сервис"	7978037999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

148

Как поставщик

129

Как заказчик

19

Сумма

14 253 406 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	194 384 300 ₽
Росавтодор	3	247 454 600 ₽
ОАО "РЖД"	2	111 571 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

74

Истец

30

Ответчик

44

В производстве

23Общая сумма исков: **3 072 032 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55840/2024	ООО "ТД Континент"	8 316 490 ₽	в производстве
A40-42498/2024	АО "Регион-Энерго"	21 217 570 ₽	в производстве
A40-91515/2022	ПАО "СпецМаш"	24 565 840 ₽	в производстве
A40-49428/2024	ООО "ПромКомплект"	7 746 190 ₽	в производстве
A40-84903/2024	Минобороны России	14 365 360 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

26

Сумма требований

44 189 692 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.3%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

19 июня 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

52.11.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами	ОСНОВНОЙ
52.11.2	Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.25.11	Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива	
52.25.12	Розничная торговля пивом	
52.27.39	Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	
52.33.1	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла	
52.33.2	Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом	
52.45.1	Розничная торговля бытовыми электротоварами	
52.48.31	Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-41-1769	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 80-59-2982	Перевозка пассажиров	2015 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 697918	Класс 35	с 2016
Иванович+	№ 784039	Класс 42	с 2019
Иванович+	№ 602561	Класс 16	с 2011

Хроника событий

- Получена новая лицензия 12 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 07 октября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 мая 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 13 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 27 января 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 21 июля 2023 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 04 марта 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 12 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 16 февраля 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304032323200223 19 августа 2004 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 (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.