RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Алексеевич

ИНН 370229210466

ОГРН 324370000055771

ОКПО 2037422547

Регистрация 14 ноября 2024 г.

Статус Действует

АДРЕС
г Иваново

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Петров Александр Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ
Петров Александр Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
14 ноября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
788

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
370229210466

ОГРН
324370000055771

ОКПО
2037422547

ОКАТО
24401000000

ОКТМО
24701000001

АДРЕС

г Иваново
Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

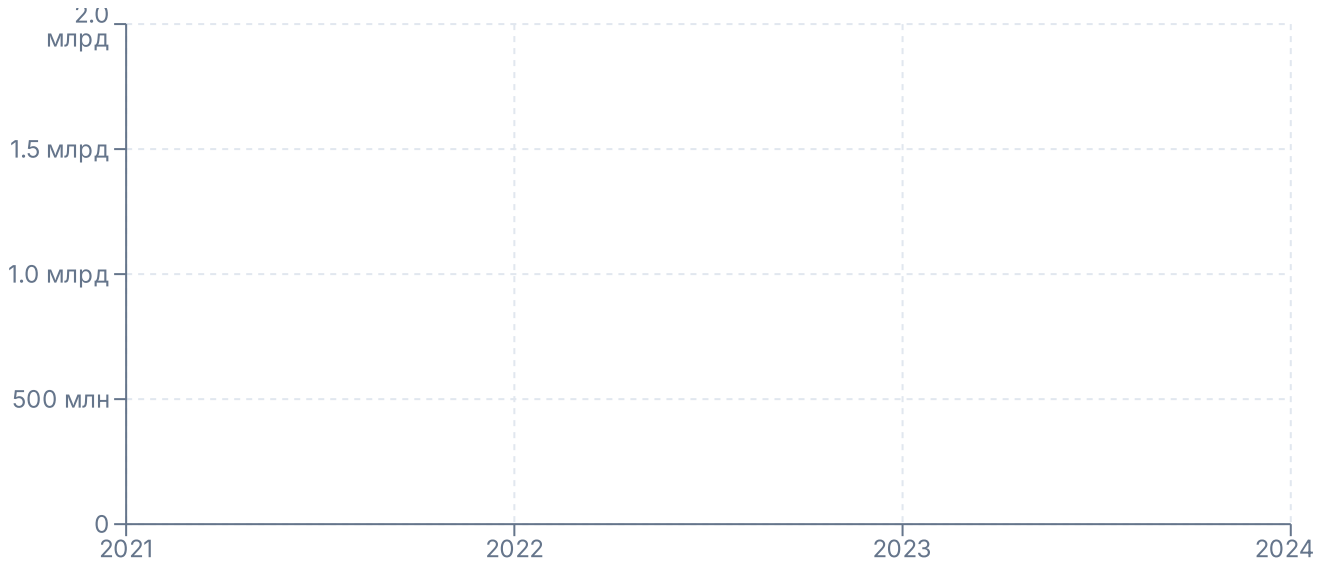
Пенсионный фонд · код 037
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
1 922 870 000 ₽	**143 760 991 ₽**	**2 989 564 827 ₽**	**129 844 643 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	1 922 870 000 ₽	1 646 556 946 ₽	1 429 947 028 ₽	1 247 098 987 ₽
Чистая прибыль, ₽	143 760 991 ₽	309 898 516 ₽	110 178 105 ₽	58 103 888 ₽
Активы, ₽	2 989 564 827 ₽	2 491 744 341 ₽	2 183 877 447 ₽	2 216 693 009 ₽
Сотрудники	788	483	3 349	4 741
Чистая маржа, %	7.5%	18.8%	7.7%	4.7%
EBITDA маржа, %	14%	23.9%	15.8%	13.2%
ROA, %	4.8%	12.4%	5%	2.6%
Долг / капитал	0.6	1.5	1.47	1
Тек. ликвидность	1.97	2.65	2.32	0.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

129 844 643 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Михаил Алексеевич	Главный бухгалтер	2015
Соловьёв Ирина Иванович	Финансовый директор	2023
Лебедев Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2017

§ 4

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7528607999	Дочернее общество
ООО "Петров Холдинг"	7102101999	Дочернее общество

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
42	31	11	5 234 896 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	253 969 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	255 695 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	302 904 500 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
16	**5**	**11**	**5**

Общая сумма исков: **717 308 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70669/2022	ФАС России	28 896 100 ₽	в производстве
A40-13539/2022	ФАС России	14 475 790 ₽	в производстве
A40-43146/2022	ФАС России	18 645 820 ₽	в производстве
A40-17210/2023	ООО "Стройподряд"	22 694 830 ₽	в производстве
A40-44644/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 119 940 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
3	**10**	**12 462 658 ₽**

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.5%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
12	1	0	22 августа 2024 г.

Ростехнадзор · 2024	Без нарушений
ФНС России · 2023	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2022	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2024	Без нарушений

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ОСНОВНОЙ
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
63.99.1	Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
73.20.1	Исследование конъюнктуры рынка	
73.20.2	Деятельность по изучению общественного мнения	
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-23-2702	Услуги связи	2014 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 641795	Класс 38	с 2014

§ 9

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** — 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 14 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 324370000055771
- **Утверждена новая дивидендная политика** — 07 августа 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** — 26 июня 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** — 14 июня 2023 г. · ТАСС

§ 10

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.