



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Иванович

ИНН 732507152980

ОГРН 324730000040282

ОКПО 2033765377

Регистрация 02 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ульяновск, село Лаишевка

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 июля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

732507152980

ОКПО

2033765377

ОКТМО

73701000211

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Сергей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 983

ОГРН

324730000040282

ОКАТО

73401384003

### АДРЕС

г Ульяновск, село Лаишевка

Регион: Ульяновская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7300

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7300

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

Пенсионный фонд · код 073

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области

Фонд социального страхования · код 073

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 008 760 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 053 462 038 ₹**

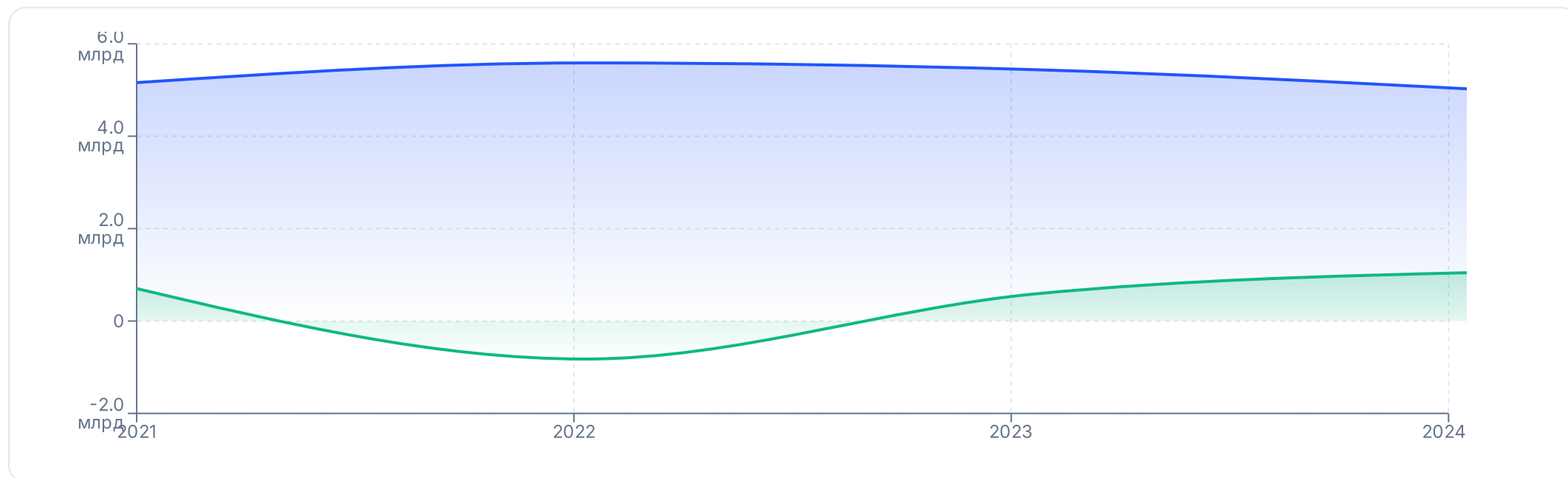
Активы

**7 985 186 078 ₹**

Налоги

**406 949 729 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 008 760 000 ₹	5 440 620 296 ₹	5 586 571 736 ₹	5 160 013 241 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 053 462 038 ₹	584 351 564 ₹	-823 032 072 ₹	702 471 096 ₹
Активы, ₹	7 985 186 078 ₹	7 984 430 193 ₹	7 969 742 904 ₹	6 843 065 596 ₹
Сотрудники	4 983	4 790	2 877	975
Чистая маржа, %	21%	10.7%	-14.7%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	29.4%	18.9%	-7.4%	19.1%
ROA, %	13.2%	7.3%	-10.3%	10.3%
Долг / капитал	1.34	1.11	0.53	1.12
Тек. ликвидность	1.23	1.86	2.46	1.9

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

406 949 729 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020
Семёнов Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2017
Морозов Ирина Сергеевич	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Девелопмент"	7792758999	Дочернее общество
ООО "Петров Финанс"	7041883999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**56**

Как поставщик

**47**

Как заказчик

**9**

Сумма

**10 179 534 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	236 430 800 ₽
ОАО "РЖД"	5	198 741 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	123 710 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**14**

Ответчик

**12**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **1 112 640 100 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94308/2023	ООО "ТД Континент "	19 788 340 ₺	в производстве
A40-60322/2024	АО "Стройинвест "	21 539 650 ₺	в производстве
A40-41591/2024	ООО "ТД Континент "	19 938 910 ₺	в производстве
A40-94911/2024	АО "Стройинвест "	14 830 720 ₺	завершено
A40-63870/2023	ООО "ТД Континент "	28 054 000 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**7 029 520 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**13 марта 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 622418	Класс 36	с 2018
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324730000040282 02 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 03 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 23 июня 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 28 января 2023 г. · РБК

## 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.