



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Андреевич

ИНН 384902647970

ОГРН 318385000009376

Регистрация 05 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Иркутск

# 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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 148

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

384902647970

ОГРН

318385000009376

### АДРЕС

г Иркутск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3849

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

9 486 470 000 ₹

Чистая прибыль

428 689 595 ₹

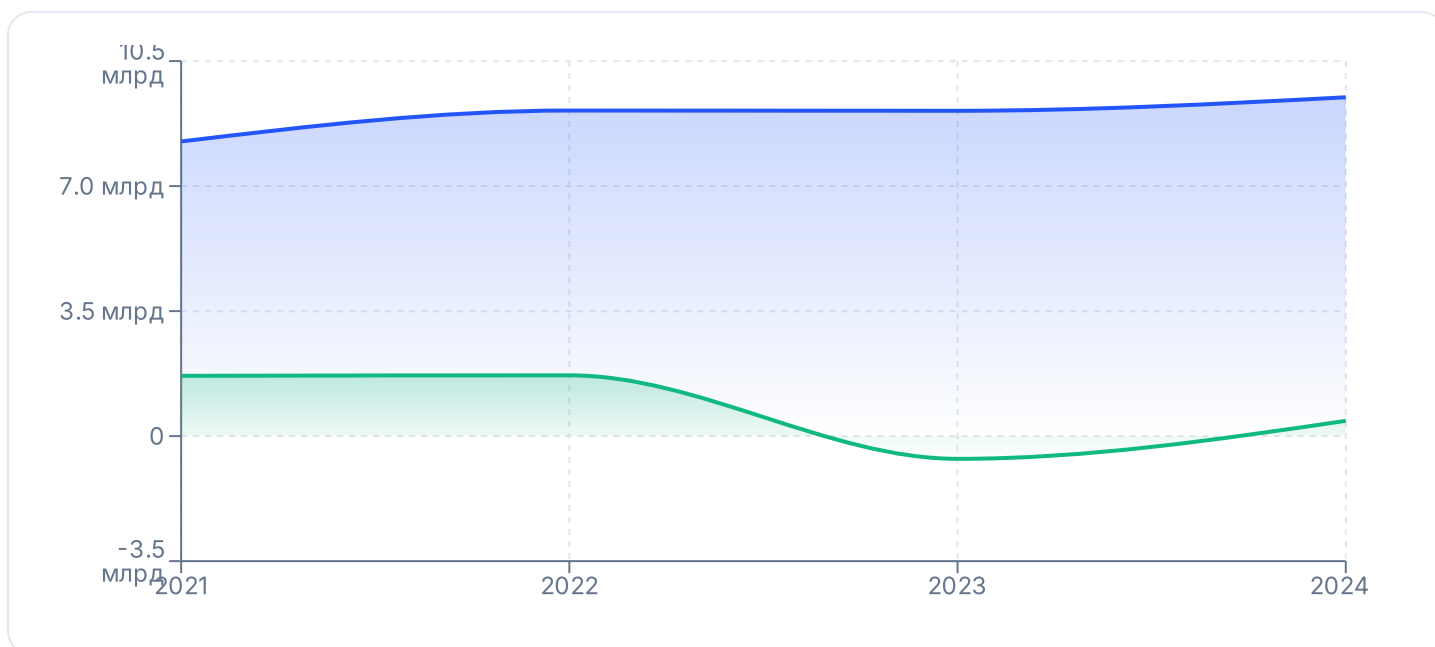
Активы

12 390 281 313 ₹

Налоги

639 377 453 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 486 470 000 ₹	9 108 585 954 ₹	9 115 572 239 ₹	8 249 157 608 ₹
Чистая прибыль, ₹	428 689 595 ₹	-635 929 956 ₹	1 702 157 914 ₹	1 687 880 926 ₹
Активы, ₹	12 390 281 313 ₹	11 136 413 139 ₹	10 708 596 882 ₹	10 365 185 322 ₹
Сотрудники	3 148	3 677	1 571	1 638
Чистая маржа, %	4.5%	-7%	18.7%	20.5%
ЕБИТДА маржа, %	12.3%	-2.5%	25.4%	25%
ROA, %	3.5%	-5.7%	15.9%	16.3%
Долг / капитал	0.75	1.21	0.33	0.42
Тек. ликвидность	2.22	2.61	2.11	0.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

639 377 453 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Сергеевна	Заместитель генерального директора	2019
Зайцев Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2012
Павлов Игорь Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект"	7113794999	Общий директор
ООО "Петров Сервис"	7872134999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**5**

Сумма

**3 639 518 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	215 471 299 ₽
Минздрав России	8	151 383 200 ₽
ПАО "Россети"	4	159 363 799 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**11**

Ответчик

**17**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 406 550 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29604/2023	ИП Петров А.А.	20 020 630 ₽	в производстве
A40-79891/2024	ИП Петров А.А.	16 313 800 ₽	в производстве
A40-63457/2023	ПАО "СпецМаш"	5 760 940 ₽	в производстве
A40-42386/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	15 099 400 ₽	в производстве
A40-68282/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 106 500 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**4 387 138 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.5%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**11 июня 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-26-7253	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 659264	Класс 41	с 2018
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 23 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 09 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 16 февраля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 12 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 12 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318385000009376

## 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.