



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Игорь Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Игорь Андреевич

ИНН 615490715470

ОГРН 323619600172625

ОКПО 2025121482

Регистрация 15 августа 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Таганрог

# 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 Игорь Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 августа 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Игорь Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 542

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615490715470

ОКПО

2025121482

ОКТМО

60737000001

ОГРН

323619600172625

ОКАТО

60437000000

### АДРЕС

Ростовская обл, г Таганрог

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6154

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 463 140 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 197 506 917 ₹**

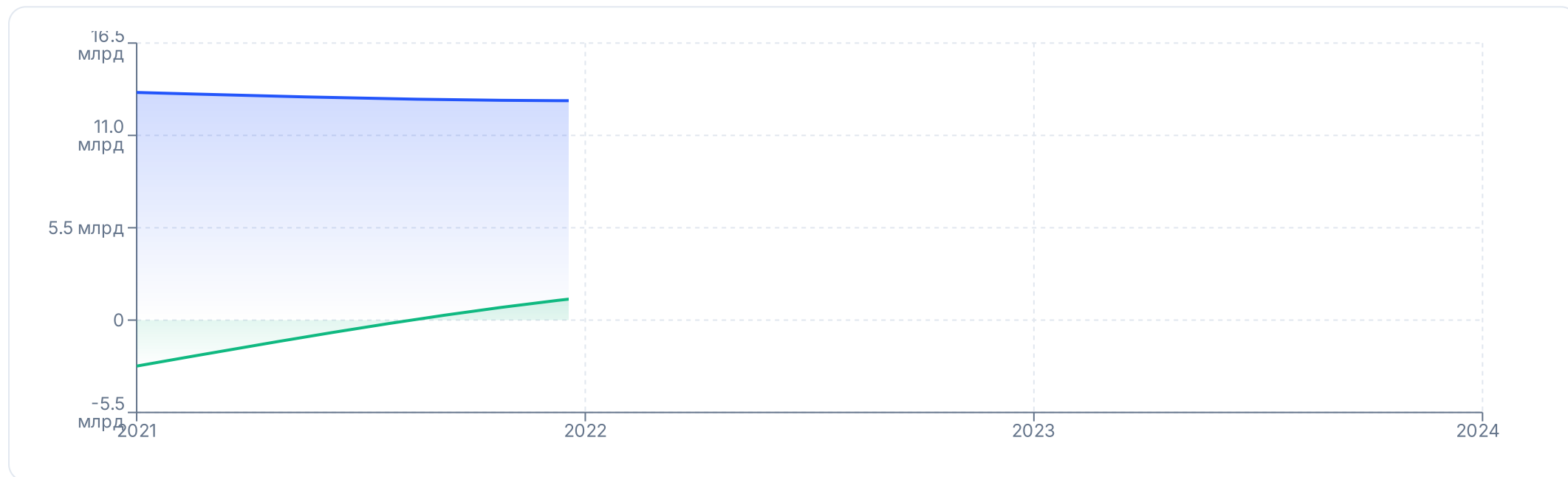
Активы

**17 102 823 591 ₹**

Налоги

**1 610 518 078 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 463 140 000 ₹	15 234 126 604 ₹	13 066 839 774 ₹	13 558 401 219 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 197 506 917 ₹	3 051 950 690 ₹	1 357 461 194 ₹	-2 738 324 672 ₹
Активы, ₹	17 102 823 591 ₹	17 082 851 851 ₹	21 441 594 295 ₹	16 151 994 567 ₹
Сотрудники	2 542	1 714	338	1 572
Чистая маржа, %	8.3%	20%	10.4%	-20.2%
ЕБИТДА маржа, %	14.1%	24.6%	19.2%	-14.4%
ROA, %	7%	17.9%	6.3%	-17%
Долг / капитал	0.51	1.2	1.17	1.04
Тек. ликвидность	2.18	1.29	1.75	1.66

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 610 518 078 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Викторович	Заместитель генерального директора	2014
Васильев Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2016
Семёнов Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2014
Голубев Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012
Кузнецов Николай Михайловна	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7141168999	Дочернее общество
ООО "Петров Сервис"	7031996999	Предшественник
ООО "Петров Групп"	7226676999	Общий учредитель
ООО "Петров Групп"	7311190999	Предшественник
ООО "Петров Логистика"	7831133999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**54**

Как поставщик

**48**

Как заказчик

**6**

Сумма

**9 495 025 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	185 397 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	247 627 099 ₽
ПАО "Россети"	5	100 921 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**9**

Ответчик

**19**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 151 393 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42723/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 244 490 ₹	в производстве
A40-54125/2023	ПАО "СпецМаш"	17 026 720 ₹	в производстве
A40-39582/2024	ООО "Стройподряд"	20 138 020 ₹	в производстве
A40-49739/2023	ООО "ТД Континент"	25 369 060 ₹	в производстве
A40-10693/2024	ИП Петров А.А.	511 720 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**88 476 648 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.3%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**02 февраля 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
73.11	Деятельность рекламных агентств	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 93-81-3827	Услуги связи	2018 – 2027
№ 77-32-3464	Перевозка пассажиров	2015 – 2020
№ 75-48-4307	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 607201	Класс 9	с 2017
Андреевич+	№ 718267	Класс 41	с 2022
Андреевич+	№ 624704	Класс 9	с 2017

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 октября 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 431 млн ₽ 21 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 14 июля 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 21 июня 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 26 января 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 09 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323619600172625 15 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 06 февраля 2023 г. · ТАСС

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.