



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Павел Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Павел Иванович

ИНН 391705441234

ОГРН 317392600004201

Регистрация 03 февраля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ГУРЬЕВСКИЙ,
ПОСЕЛОК ПОДДУБНОЕ

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 Павел Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Павел Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 февраля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1988

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

391705441234

ОГРН

317392600004201

АДРЕС

ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ГУРЬЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК ПОДДУБНОЕ

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3917

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 7

Пенсионный фонд · код 049016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 135 810 000 ₽

Чистая прибыль

-2 291 334 993 ₽

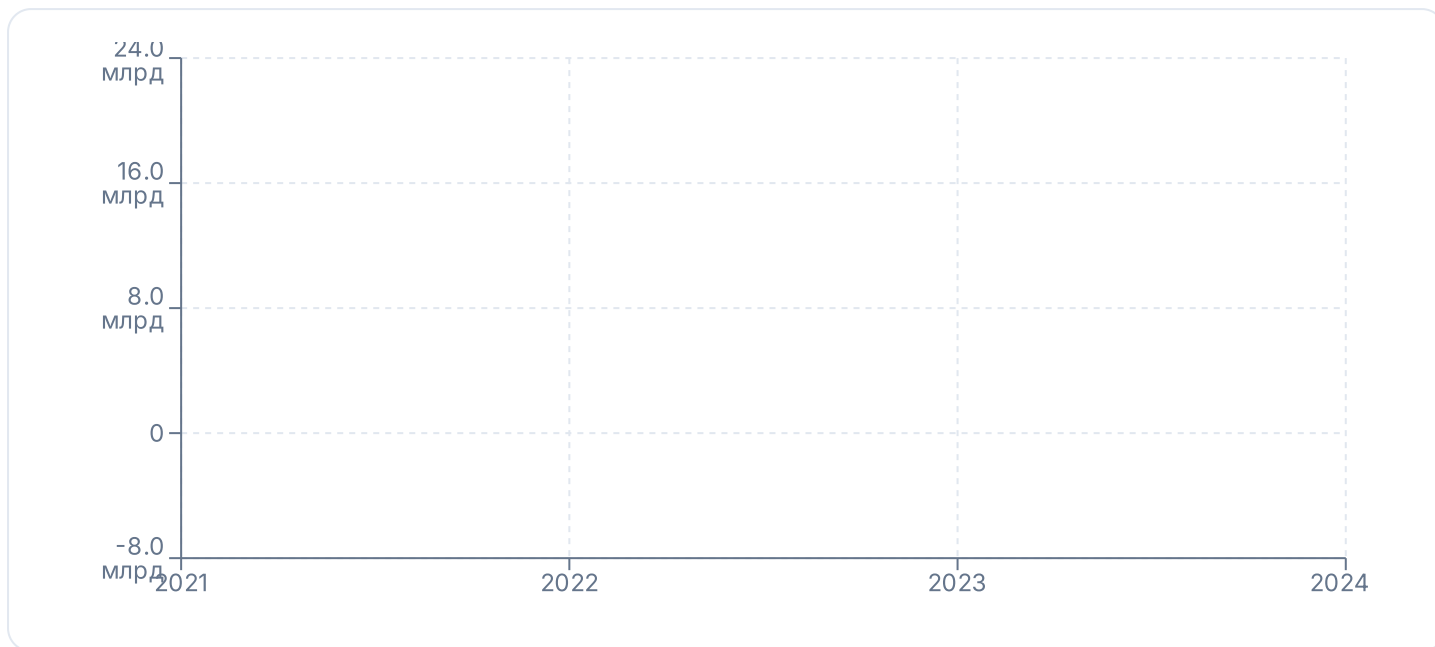
Активы

41 207 094 021 ₽

Налоги

1 014 307 226 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 135 810 000 ₽	23 809 877 608 ₽	22 416 303 329 ₽	20 852 076 870 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 291 334 993 ₽	2 087 517 686 ₽	4 278 048 375 ₽	-1 467 211 348 ₽
Активы, ₽	41 207 094 021 ₽	38 941 804 839 ₽	29 631 719 085 ₽	35 268 456 314 ₽
Сотрудники	1 988	1 043	2 895	3 972
Чистая маржа, %	-9.9%	8.8%	19.1%	-7%
ЕВITDA маржа, %	-1.5%	16.5%	25.5%	1.7%
ROA, %	-5.6%	5.4%	14.4%	-4.2%
Долг / капитал	1.57	0.85	0.98	1.41
Тек. ликвидность	2.61	1.44	2.63	1.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 014 307 226 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2010
Кузнецов Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2023
Соловьёв Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Зайцев Михаил Викторович	Заместитель генерального директора	2018
Соловьёв Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Холдинг"	7335954999	Дочернее общество
ООО "Петров Сервис"	7350313999	Общий директор
ООО "Петров Логистика"	7366433999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7607534999	Общий директор
ООО "Петров Сервис"	7857552999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 56	Как поставщик 40	Как заказчик 16	Сумма 7 361 614 344 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	8 554 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	179 635 400 ₽
Минздрав России	5	30 201 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

71

Истец

47

Ответчик

24

В производстве

7Общая сумма исков: **3 004 205 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92299/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 037 630 ₽	в производстве
A40-40664/2024	ООО "ТД Континент"	26 543 050 ₽	в производстве
A40-76666/2023	АО "Стройинвест"	14 920 600 ₽	в производстве
A40-10164/2023	ИП Петров А.А.	13 013 440 ₽	в производстве
A40-66291/2022	ИП Петров А.А.	22 185 550 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

21

Сумма требований

4 210 388 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9.9%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

9

Со штрафами

6

Последняя

25 июня 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
---------	---	-----------------

16.10	Распиловка и строгание древесины
-------	----------------------------------

46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
---------	---

71.11.3	Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры
---------	---

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-78-4404	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 767178	Класс 36	с 2017
----------	----------	----------	--------

Иванович+	№ 605108	Класс 41	с 2020
-----------	----------	----------	--------

Иванович+	№ 716507	Класс 9	с 2013
-----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Назначен новый член правления 11 августа 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 июня 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 906 млн ₽ 28 мая 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 06 мая 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 81 млн ₽ 11 ноября 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 01 ноября 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 26 марта 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 26 марта 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 03 февраля 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317392600004201

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.