



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Кирилл Николаевич

Индивидуальный предприниматель Петров Кирилл Николаевич

ИНН 421211079284

ОГРН 323420500002904

ОКПО 0183234456

Регистрация 17 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий

# 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 Кирилл Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Кирилл Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 января 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 142

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

421211079284

### ОГРН

323420500002904

### ОКПО

0183234456

### ОКАТО

32419000000

### ОКТМО

32719000001

## АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4212

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 052010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 881 190 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 419 891 018 ₽**

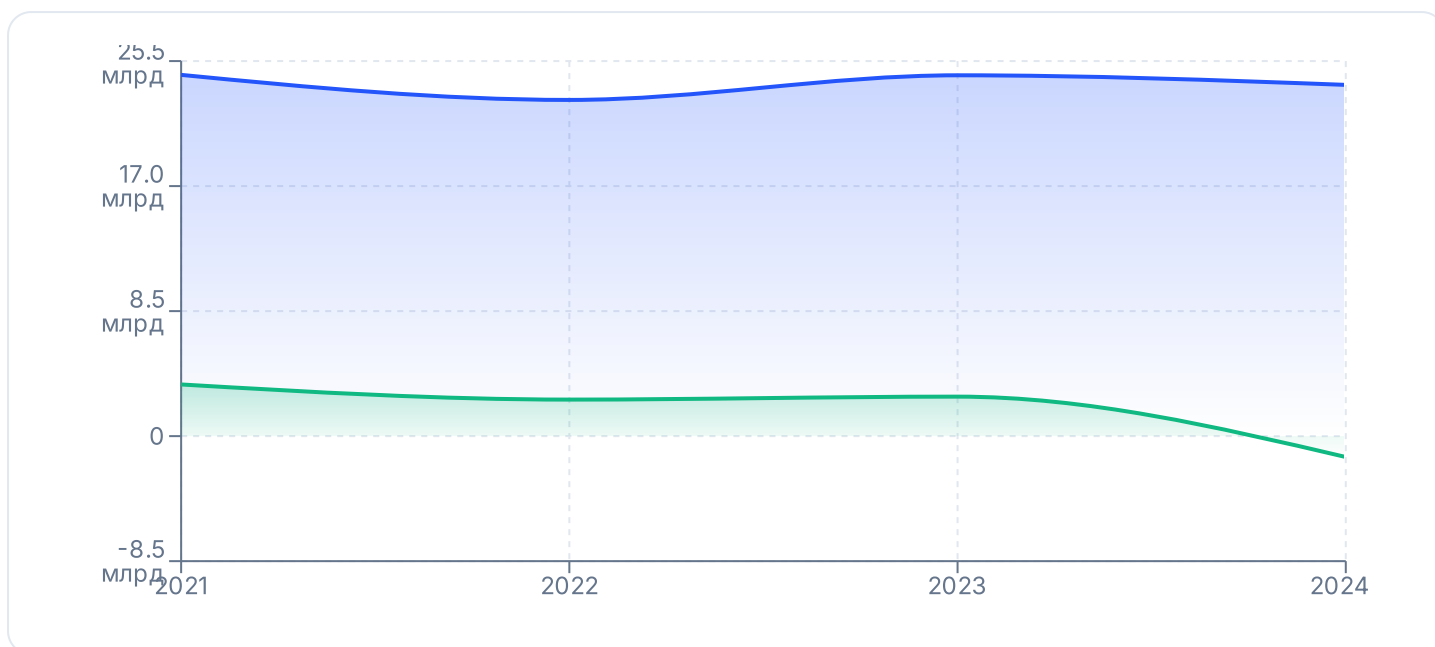
Активы

36 063 684 738 ₽

Налоги

2 653 639 623 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 881 190 000 ₽	24 534 042 032 ₽	22 858 440 563 ₽	24 562 131 570 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 419 891 018 ₽	2 685 381 912 ₽	2 484 384 699 ₽	3 513 122 170 ₽
Активы, ₽	36 063 684 738 ₽	42 954 573 707 ₽	25 578 741 284 ₽	35 648 497 732 ₽
Сотрудники	4 142	1 711	4 422	4 102
Чистая маржа, %	-5.9%	10.9%	10.9%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	0.5%	17.1%	18.3%	20.5%
ROA, %	-3.9%	6.3%	9.7%	9.9%
Долг / капитал	1.25	1.24	0.78	0.79
Тек. ликвидность	2.22	2.57	0.99	1.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 653 639 623 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ольга Михайлович	Заместитель генерального директора	2012
Волков Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2015
Васильев Александр Иванович	Заместитель генерального директора	2016
Кузнецов Михаил Андреевич	Финансовый директор	2019
Волков Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Холдинг"	7956956999	Предшественник
ООО "Петров Логистика"	7170160999	Предшественник
ООО "Петров Групп"	7003966999	Общий директор
ООО "Петров Технологии"	7908517999	Дочернее общество
ООО "Петров Финанс"	7774094999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**89**

Как поставщик

**79**

Как заказчик

**10**

Сумма

**14 956 539 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	224 460 500 ₽
ПАО "Россети"	3	231 170 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	286 709 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**92**

Истец

**54**

Ответчик

**38**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **4 472 557 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13382/2024	ООО "Стройподряд"	11 588 860 ₽	в производстве
A40-93031/2022	Минобороны России	5 833 510 ₽	в производстве
A40-36355/2022	ООО "ПромКомплект"	27 273 370 ₽	в производстве
A40-47696/2024	ИП Петров А.А.	8 453 800 ₽	в производстве
A40-10338/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	22 465 630 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**94 323 432 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5.9%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**1**

Последняя

**12 апреля 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	ОСНОВНОЙ
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
46.73.3	Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.3	Деятельность курьерская	
53.20.29	Деятельность почтовой связи прочая, не включенная в другие группировки	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 82-86-2484	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 78-44-4696	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 84-74-9017	Перевозка пассажиров	2017 – 2022

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 654586	Класс 9	с 2019
Николаевич+	№ 673267	Класс 42	с 2017
Николаевич+	№ 797107	Класс 16	с 2015

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 12 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 925 млн ₽ 06 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 08 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 21 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 08 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 17 июля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 04 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 04 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 12 марта 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323420500002904 17 января 2023 г. · ЕГРЮЛ

## 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.