



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Александр Иванович

ИНН 280802552637

ОГРН 311280813300016

Регистрация 13 мая 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, г Тында

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 Александр Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 мая 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280802552637

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Александр Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

741

ОГРН

311280813300016

АДРЕС

Амурская обл, г Тында

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2808

Территориальный участок № 2808 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 038006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 047 920 000 ₽

Чистая прибыль

1 099 986 141 ₽

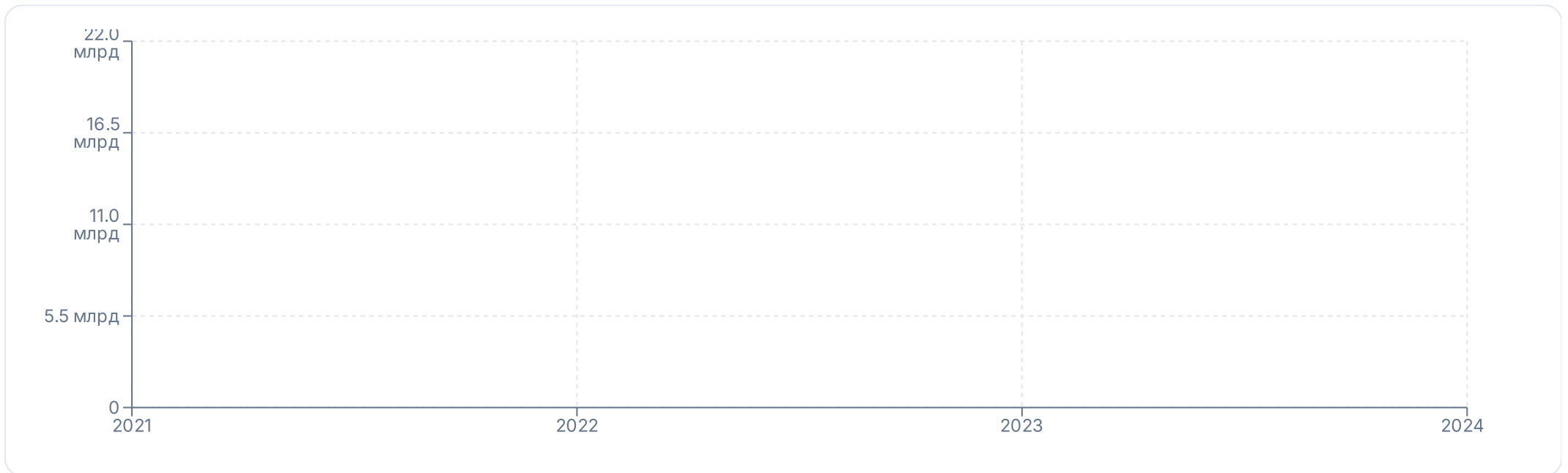
Активы

24 067 627 882 ₽

Налоги

1 571 797 786 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 047 920 000 ₹	20 259 429 618 ₹	20 161 303 071 ₹	21 255 930 779 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 099 986 141 ₹	3 915 441 501 ₹	1 116 970 464 ₹	2 413 266 169 ₹
Активы, ₹	24 067 627 882 ₹	26 685 200 025 ₹	24 073 474 900 ₹	26 147 156 392 ₹
Сотрудники	741	1 407	4 186	2 476
Чистая маржа, %	5.8%	19.3%	5.5%	11.4%
ЕБИТДА маржа, %	10.6%	24.4%	11.9%	19.4%
ROA, %	4.6%	14.7%	4.6%	9.2%
Долг / капитал	0.6	1.19	0.47	1.28
Тек. ликвидность	2.2	2.67	2.23	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1571797786 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2014
Виноградов Дмитрий Алексеевич	Директор по развитию	2017
Голубев Елена Сергеевич	Директор по развитию	2017
Соловьёв Ирина Михайлович	Директор по правовым вопросам	2017
Голубев Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект"	7955371999	Общий учредитель
ООО "Петров Холдинг"	7989652999	Дочернее общество
ООО "Петров Логистика"	7282940999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7476228999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7711786999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

50

Как заказчик

21

Сумма

8 547 945 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	162 460 999 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	236 516 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	44 635 999 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

86

Истец

29

Ответчик

57

В производстве

13Общая сумма исков: **294 511 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12240/2023	ФАС России	12 869 320 ₹	в производстве
A40-47446/2023	АО "Регион-Энерго"	20 312 320 ₹	в производстве
A40-93094/2024	ООО "Стройподряд"	7 889 199 ₹	в производстве
A40-23170/2023	ПАО "СпецМаш"	19 077 190 ₹	в производстве
A40-10574/2022	ФАС России	16 038 820 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

38

Сумма требований

24 778 544 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.8%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 86

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

16

Со штрафами

9

Последняя

10 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.46	Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления	ОСНОВНОЙ
45.3	Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	
45.4	Производство отделочных работ	
52.46.7	Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-65-5658	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 657779	Класс 36	с 2017
Иванович+	№ 693364	Класс 36	с 2012
Иванович+	№ 757267	Класс 36	с 2021

Хроника событий

- Назначен новый член правления 10 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 01 июля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 21 июня 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 04 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 14 марта 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 14 января 2024 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 26 сентября 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 14 августа 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 311280813300016 13 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ

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.