



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Павел Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Павел Иванович

ИНН 772005876720

ОГРН 305770000738238

Регистрация 25 июня 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

25 июня 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

980

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772005876720

ОГРН

305770000738238

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7720

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087401

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 190 420 000 ₽

Чистая прибыль

583 321 466 ₽

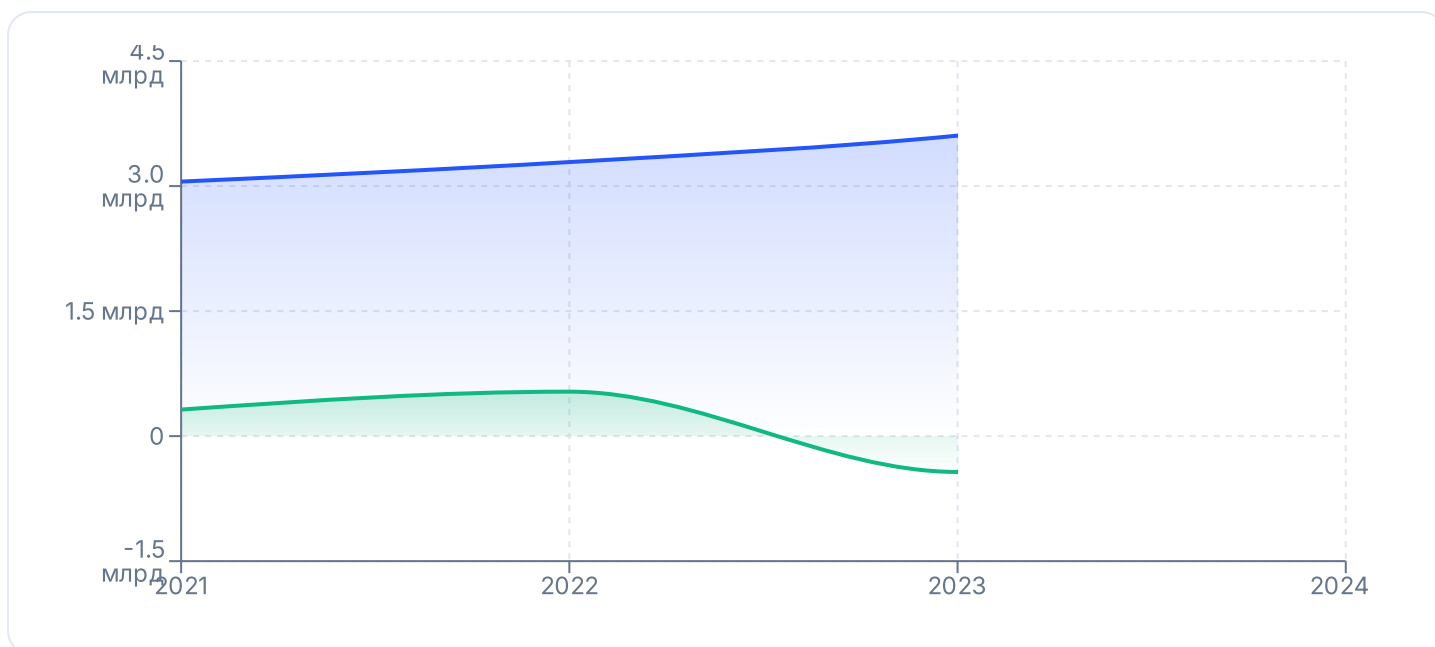
Активы

6 821 928 332 ₽

Налоги

368 052 969 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 190 420 000 ₽	3 605 460 415 ₽	3 288 449 407 ₽	3 053 865 402 ₽
Чистая прибыль, ₽	583 321 466 ₽	-429 985 334 ₽	533 490 738 ₽	318 845 658 ₽
Активы, ₽	6 821 928 332 ₽	4 495 398 373 ₽	4 105 848 095 ₽	3 428 250 672 ₽
Сотрудники	980	1 293	617	2 253
Чистая маржа, %	13.9%	-11.9%	16.2%	10.4%
ЕБИТДА маржа, %	18.2%	-3.6%	20.5%	16.5%
ROA, %	8.6%	-9.6%	13%	9.3%
Долг / капитал	0.77	1.51	0.75	1.37
Тек. ликвидность	2.47	2.03	1.14	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

368 052 969 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Сергеевна	Главный бухгалтер	2014
Морозов Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2010
Волков Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7734782999	Предшественник
ООО "Петров Логистика"	7222550999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

57

Как поставщик

45

Как заказчик

12

Сумма

4 715 336 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	135 681 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	265 406 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	115 450 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

20

Ответчик

21

В производстве

12

Общая сумма исков: 2 055 030 700 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52190/2022	АО "Стройинвест"	1 515 940 ₽	в производстве
A40-39454/2024	АО "Регион-Энерго"	24 913 120 ₽	в производстве
A40-22730/2024	ИП Петров А.А.	25 045 060 ₽	в производстве
A40-85823/2023	Минобороны России	2 222 140 ₽	в производстве
A40-13264/2024	ООО "ТД Континент"	7 777 060 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

12

Сумма требований

1 907 784 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.9%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

09 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 713957

Класс 42

с 2022

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 декабря 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 03 октября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 июля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305770000738238 25 июня 2002 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 (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.