



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Сергеевич

ИНН 352824484385

ОГРН 304352809000284

Регистрация 22 октября 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

# 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  
Николай Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 октября 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 839

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352824484385

ОГРН

304352809000284

### АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3528

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 045027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 024 090 000 ₹

Чистая прибыль

988 786 028 ₹

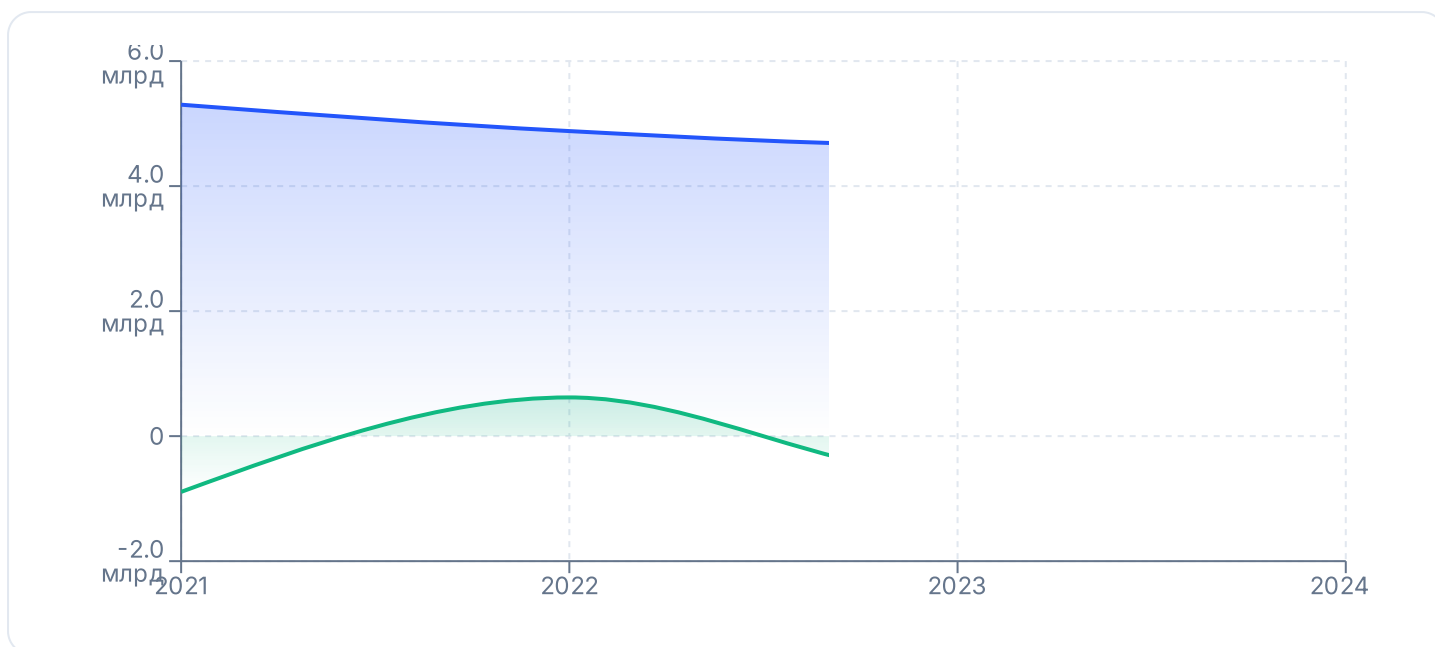
Активы

8 965 772 968 ₹

Налоги

480 707 343 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 024 090 000 ₹	4 656 304 004 ₹	4 880 091 795 ₹	5 302 336 857 ₹
Чистая прибыль, ₹	988 786 028 ₹	-621 614 070 ₹	619 138 027 ₹	-891 779 781 ₹
Активы, ₹	8 965 772 968 ₹	5 554 722 496 ₹	6 910 033 810 ₹	6 735 912 175 ₹
Сотрудники	1 839	3 001	3 982	435
Чистая маржа, %	19.7%	-13.3%	12.7%	-16.8%
ЕБИТДА маржа, %	27.7%	-5.1%	19.8%	-8.5%
ROA, %	11%	-11.2%	9%	-13.2%
Долг / капитал	0.7	0.63	0.41	1.08
Тек. ликвидность	1.78	2.32	1.86	1.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

480 707 343 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ольга Викторович	Финансовый директор	2011
Лебедев Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2011
Морозов Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Инвест"	7015685999	Общий директор
ООО "Петров Девелопмент"	7149355999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**60**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**11**

Сумма

**11 317 356 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	116 562 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	200 308 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	295 967 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**9**

Истец

**4**

Ответчик

**5**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **453 292 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18251/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	3 733 000 ₺	в производстве
A40-17082/2022	ООО "ПромКомплект"	4 937 410 ₺	в производстве
A40-58214/2024	ПАО "СпецМаш"	27 086 980 ₺	завершено
A40-68603/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 825 370 ₺	завершено
A40-37221/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 605 160 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**6 533 400 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.7%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**25 января 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 99-12-7540	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 78-15-2531	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 644290	Класс 36	с 2015
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 26 октября 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 01 марта 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 11 января 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 24 апреля 2007 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 31 марта 2004 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 октября 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304352809000284

## 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.