

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Сергеевич

ИНН 770172477336

ОГРН 323774600645677

ОКПО 2026470634

Регистрация 04 октября 2023 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
Алексей Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 октября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 038

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770172477336

ОГРН

323774600645677

ОКПО

2026470634

ОКАТО

45286555000

ОКТМО

45375000000

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 7701

Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 401 820 000 ₹

Чистая прибыль

1 357 597 900 ₹

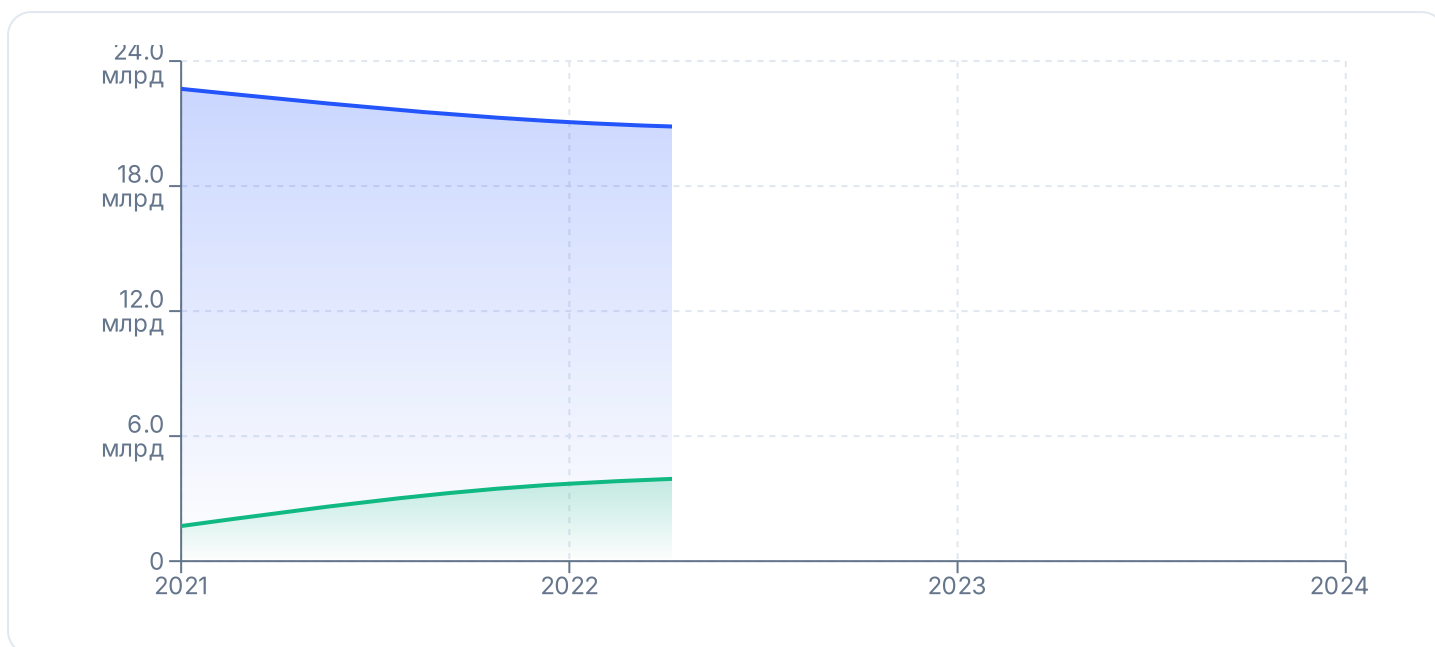
Активы

24 977 585 074 ₹

Налоги

2 069 459 428 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 401 820 000 ₹	20 568 977 212 ₹	21 069 775 242 ₹	22 667 038 031 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 357 597 900 ₹	4 233 328 351 ₹	3 716 614 381 ₹	1 685 329 638 ₹
Активы, ₹	24 977 585 074 ₹	28 495 680 984 ₹	33 135 436 816 ₹	26 519 577 682 ₹
Сотрудники	2 038	1 645	1 569	4 774
Чистая маржа, %	6.7%	20.6%	17.6%	7.4%
ЕБИТДА маржа, %	11.9%	29.6%	26.1%	16%
ROA, %	5.4%	14.9%	11.2%	6.4%
Долг / капитал	0.51	1.35	0.99	1.22
Тек. ликвидность	1.84	1.46	1.42	1.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 069 459 428 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2023
Новиков Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Петров Елена Михайловна	Технический директор	2017
Павлов Михаил Михайловна	Технический директор	2011
Зайцев Игорь Михайловна	Директор по развитию	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Сервис"	7591945999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7568468999	Общий директор
ООО "Петров Логистика"	7645550999	Общий директор
ООО "Петров Капитал"	7658068999	Дочернее общество
ООО "Петров Технологии"	7166731999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

41

Как заказчик

17

Сумма

599 140 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	138 396 500 ₽
Минздрав России	5	89 183 300 ₽
ПАО "Россети"	5	168 846 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

14

Ответчик

7

В производстве

6Общая сумма исков: **471 373 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56159/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 858 570 ₹	в производстве
A40-59066/2022	АО "Стройинвест"	9 119 560 ₹	в производстве
A40-55988/2023	АО "Регион-Энерго"	13 375 660 ₹	в производстве
A40-76528/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 266 220 ₹	в производстве
A40-94933/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 165 299 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

28

Сумма требований

10 384 146 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.7%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

28 мая 2023 г.

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

46.73.8	Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров)	ОСНОВНОЙ
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
46.13.1	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами	
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	
46.18.91	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном	
46.18.92	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле древесным сырьем и необработанными лесоматериалами	
46.18.93	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отходами, ломом и материалами для переработки	
46.18.99	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки	
46.47.3	Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями	
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами	
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами	
46.73.4	Торговля оптовая лакокрасочными материалами	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
46.75	Торговля оптовая химическими продуктами	
46.76.1	Торговля оптовая бумагой и картоном	
46.76.3	Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.20.1	Исследование конъюнктуры рынка	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 690678	Класс 36	с 2021
Сергеевич+	№ 677617	Класс 41	с 2018
Сергеевич+	№ 777888	Класс 42	с 2022

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 19 декабря 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 24 октября 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 22 октября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 09 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323774600645677
- **Заключён крупный контракт на 570 млн ₽** 08 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 18 мая 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 января 2023 г. · Коммерсантъ

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.