



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Андреевич

ИНН 031465286032

ОГРН 324030000043794

ОКПО 2035957362

Регистрация 24 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Республика Бурятия, Мухоршибирский район,  
Саганнурский, п Саган-Нур

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 сентября 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 091

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

031465286032

### ОГРН

324030000043794

### ОКПО

2035957362

### ОКАТО

81236842001

### ОКТМО

81636442101

## АДРЕС

Республика Бурятия, Мухоршибирский район, Саганнурский, п Саган-Нур

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Пенсионный фонд · код 003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Бурятия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 746 630 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 375 723 404 ₹**

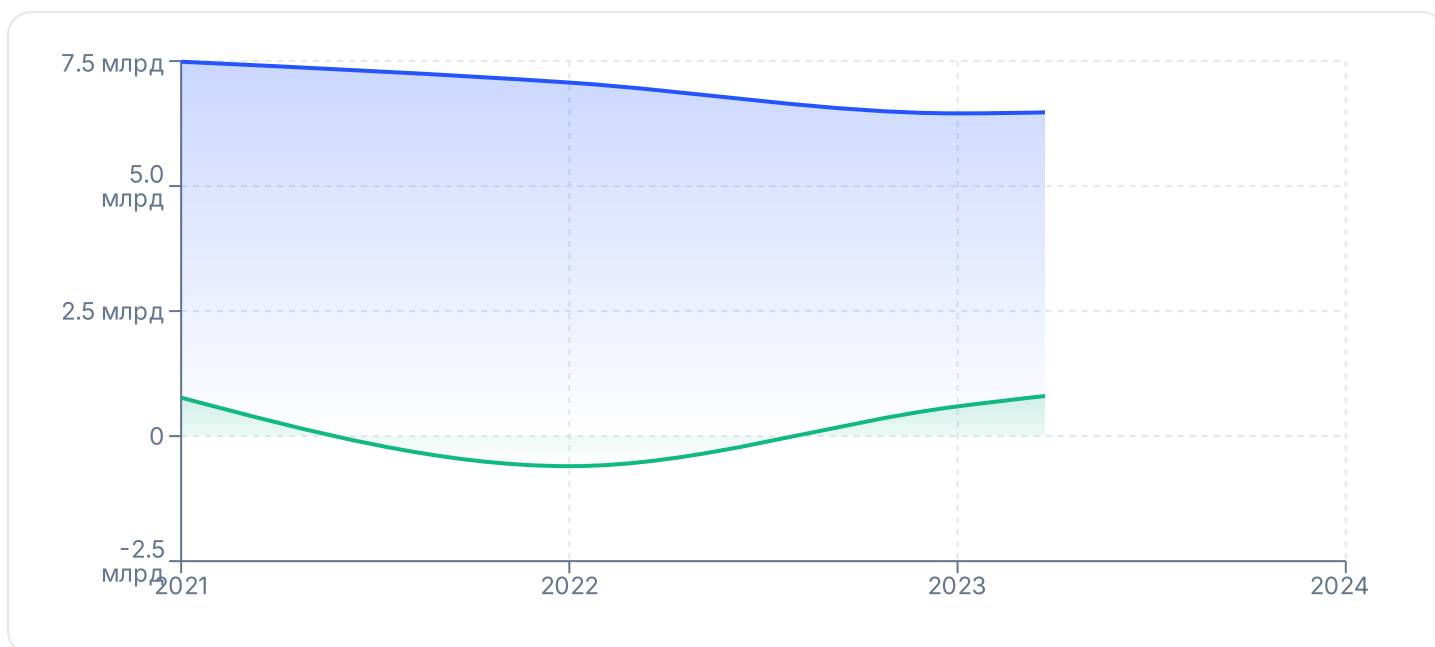
Активы

**9 250 466 312 ₹**

Налоги

**727 472 381 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 746 630 000 ₹	6 454 166 963 ₹	7 070 131 682 ₹	7 487 265 916 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 375 723 404 ₹	594 938 269 ₹	-600 887 946 ₹	769 406 720 ₹
Активы, ₹	9 250 466 312 ₹	10 746 676 574 ₹	10 300 330 617 ₹	9 198 481 290 ₹
Сотрудники	3 091	3 178	3 011	2 853
Чистая маржа, %	20.4%	9.2%	-8.5%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	28.2%	17%	-1%	16%
ROA, %	14.9%	5.5%	-5.8%	8.4%
Долг / капитал	0.73	1.49	0.8	0.92
Тек. ликвидность	1.03	2	1.41	2.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

727 472 381 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2013
Лебедев Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Васильев Александр Иванович	Финансовый директор	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7958096999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7860900999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**22**

Как поставщик

**19**

Как заказчик

**3**

Сумма

**3 858 760 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	267 915 500 ₽
ПАО "Россети"	6	39 717 200 ₽
Минздрав России	7	131 554 699 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**20**

Ответчик

**11**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **984 437 550 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46946/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 853 020 ₹	в производстве
A40-32073/2022	Минобороны России	25 283 200 ₹	в производстве
A40-46628/2023	АО "Регион-Энерго"	26 506 030 ₹	в производстве
A40-17818/2022	ООО "Стройподряд"	10 942 030 ₹	в производстве
A40-84474/2023	АО "Регион-Энерго"	3 720 850 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**36 639 900 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.4%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**26 апреля 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-88-6220	Перевозка пассажиров	2023 – 2031
--------------	----------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 780842	Класс 38	с 2020
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324030000043794
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 декабря 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 21 февраля 2023 г. · РИА Новости

## 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.