



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Сергеевич

ИНН 503809418390

ОГРН 322508100600889

ОКПО 2019716070

Регистрация 01 декабря 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Пушкино, пгт Лесной

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 Сергей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 декабря 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Сергей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 875

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

503809418390

ОКПО

2019716070

ОКТМО

46758000066

ОГРН

322508100600889

ОКАТО

46458556000

АДРЕС

Московская обл, г Пушкино, пгт Лесной

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5038

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 157 150 000 ₪

Чистая прибыль

1 716 208 120 ₪

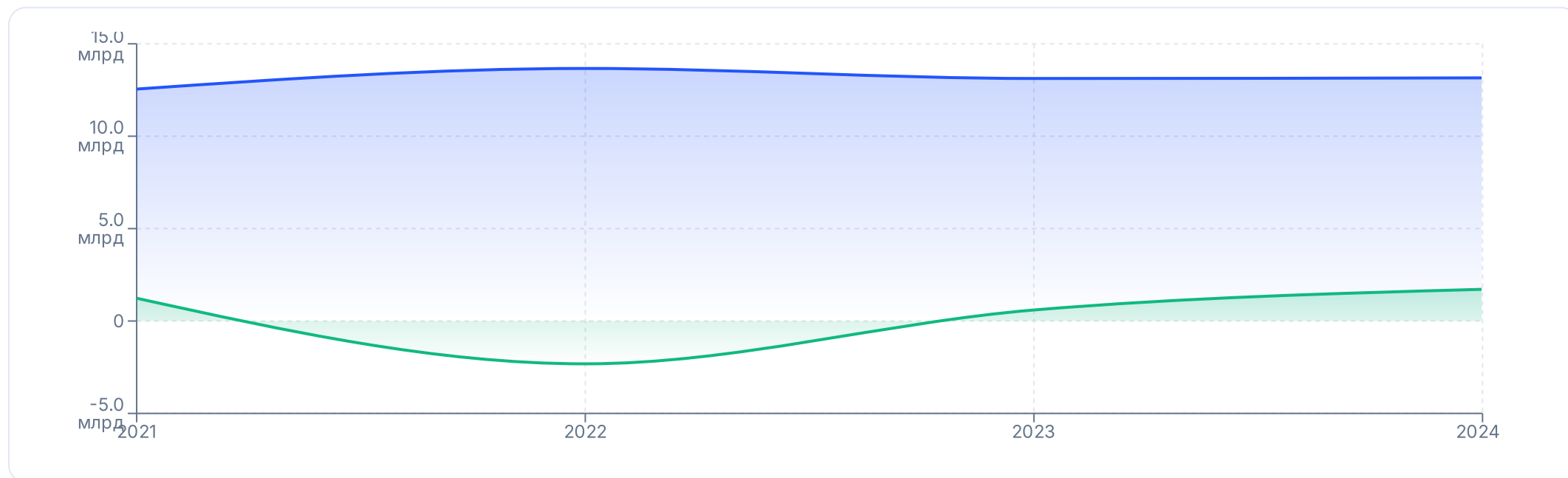
Активы

22 151 448 789 ₪

Налоги

855 759 982 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 157 150 000 ₹	13 124 760 386 ₹	13 666 967 206 ₹	12 550 762 077 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 716 208 120 ₹	597 130 398 ₹	-2 316 900 269 ₹	1 233 164 083 ₹
Активы, ₹	22 151 448 789 ₹	22 552 645 890 ₹	15 935 476 024 ₹	19 600 372 016 ₹
Сотрудники	2 875	2 370	2 877	763
Чистая маржа, %	13%	4.5%	-17%	9.8%
ЕБИТДА маржа, %	21.4%	11.2%	-9.8%	18.8%
ROA, %	7.7%	2.6%	-14.5%	6.3%
Долг / капитал	1	1.07	0.5	1.47
Тек. ликвидность	2.66	1.82	2.18	2.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

855 759 982 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2016
Морозов Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2015
Новиков Елена Викторович	Технический директор	2015
Лебедев Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2015
Зайцев Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Групп"	7840707999	Общий директор
ООО "Петров Групп"	7905387999	Общий директор
ООО "Петров Логистика"	7954407999	Предшественник
ООО "Петров Логистика"	7213794999	Общий учредитель
ООО "Петров Проект"	7576028999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

48

Как поставщик

36

Как заказчик

12

Сумма

4 549 526 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	219 146 600 ₽
ОАО "РЖД"	5	152 144 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	33 360 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

59

Истец

30

Ответчик

29

В производстве

18Общая сумма исков: **781 862 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73456/2024	ООО "ТД Континент"	13 292 020 ₹	в производстве
A40-96066/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 483 860 ₹	в производстве
A40-95171/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 695 530 ₹	в производстве
A40-79290/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	1 796 200 ₹	в производстве
A40-23817/2022	ФАС России	9 130 540 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

15

Сумма требований

19 433 520 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

05 августа 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

46.46.2	Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях	ОСНОВНОЙ
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 691038	Класс 41	с 2016
Сергеевич+	№ 783279	Класс 36	с 2014
Сергеевич+	№ 694050	Класс 9	с 2023

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Утверждена новая дивидендная политика	24 ноября 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	15 октября 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	15 августа 2024 г. · РБК
Назначен новый член правления	10 июня 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	13 января 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	09 октября 2023 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	21 августа 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 322508100600889	01 декабря 2022 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.