

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Николай Максимович

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Максимович

ИНН 500117198966

ОГРН 324508100618337

ОКПО 2036981410

Регистрация 30 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

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 Максимович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Максимович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 октября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1937

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500117198966

ОГРН

324508100618337

ОКПО

2036981410

ОКАТО

46404000000

ОКТМО

46704000001

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5001

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 560 620 000 ₽

Чистая прибыль

3 644 969 571 ₽

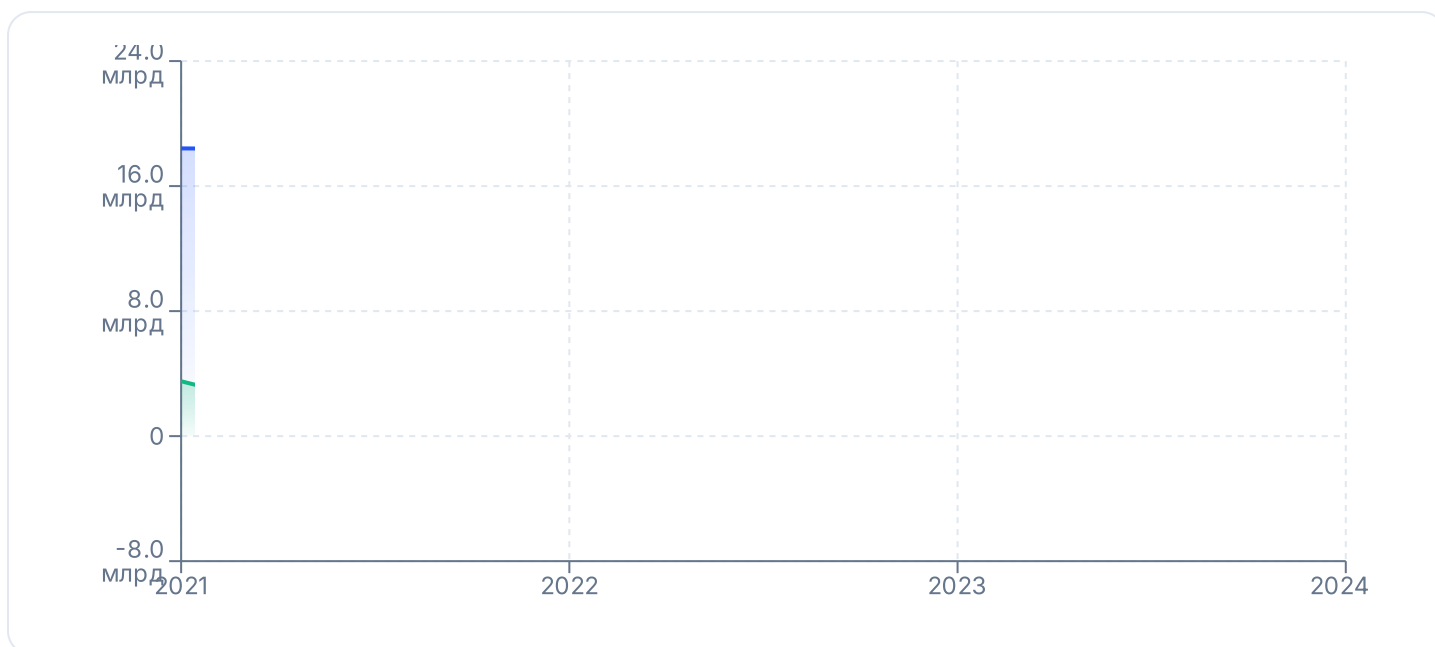
Активы

37 117 961 578 ₽

Налоги

2 077 392 719 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 560 620 000 ₽	21 367 845 661 ₽	18 313 675 377 ₽	18 412 509 705 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 644 969 571 ₽	1 331 244 136 ₽	-653 156 500 ₽	3 513 004 846 ₽
Активы, ₽	37 117 961 578 ₽	30 554 305 594 ₽	28 037 143 676 ₽	30 193 531 248 ₽
Сотрудники	1 937	1 173	1 707	3 318
Чистая маржа, %	16.2%	6.2%	-3.6%	19.1%
ЕБИТДА маржа, %	23.1%	10.6%	5.3%	23.3%
ROA, %	9.8%	4.4%	-2.3%	11.6%
Долг / капитал	1.19	1.58	1.26	1.02
Тек. ликвидность	2.12	1.83	1.06	2.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 077 392 719 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Андрей Иванович	Финансовый директор	2022
Лебедев Елена Михайлович	Директор по развитию	2010
Кузнецов Елена Иванович	Главный бухгалтер	2016
Зайцев Михаил Андреевич	Директор по развитию	2011
Петров Игорь Сергеевна	Технический директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Технологии"	7090421999	Общий директор
ООО "Петров Групп"	7931500999	Общий директор
ООО "Петров Капитал"	7420205999	Общий учредитель
ООО "Петров Логистика"	7637035999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7386800999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

157

Как поставщик

118

Как заказчик

39

Сумма

25 097 831 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	44 324 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	295 134 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	101 450 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

45

Истец

25

Ответчик

20

В производстве

14Общая сумма исков: **922 414 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12329/2022	ООО "ТрансЛогистик"	308 500 ₹	в производстве
A40-56226/2022	АО "Регион-Энерго"	3 151 750 ₹	в производстве
A40-12584/2023	ООО "ТД Континент"	23 115 850 ₹	в производстве
A40-81143/2022	Минобороны России	27 553 600 ₹	в производстве
A40-34244/2022	ПАО "СпецМаш"	14 318 110 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

26

Сумма требований

55 534 200 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.2%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

42

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

24 ноября 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	ОСНОВНОЙ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-74-4986	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Максимович	№ 681341	Класс 38	с 2016
Максимович+	№ 727170	Класс 16	с 2012
Максимович+	№ 799554	Класс 9	с 2010

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 12 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 31 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324508100618337
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 08 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 19 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 08 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 08 марта 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 06 марта 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 (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.