



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Андреевич

ИНН 503006612048

ОГРН 321774600642723

ОКПО 2011341795

Регистрация 22 октября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, поселение Внуковское

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 октября 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 075

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

503006612048

ОКПО

2011341795

ОКТМО

45941000000

ОГРН

321774600642723

ОКАТО

45297552000

### АДРЕС

г Москва, поселение Внуковское

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7751

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 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

**14 872 160 000 ₺**

Чистая прибыль

**2 431 113 328 ₺**

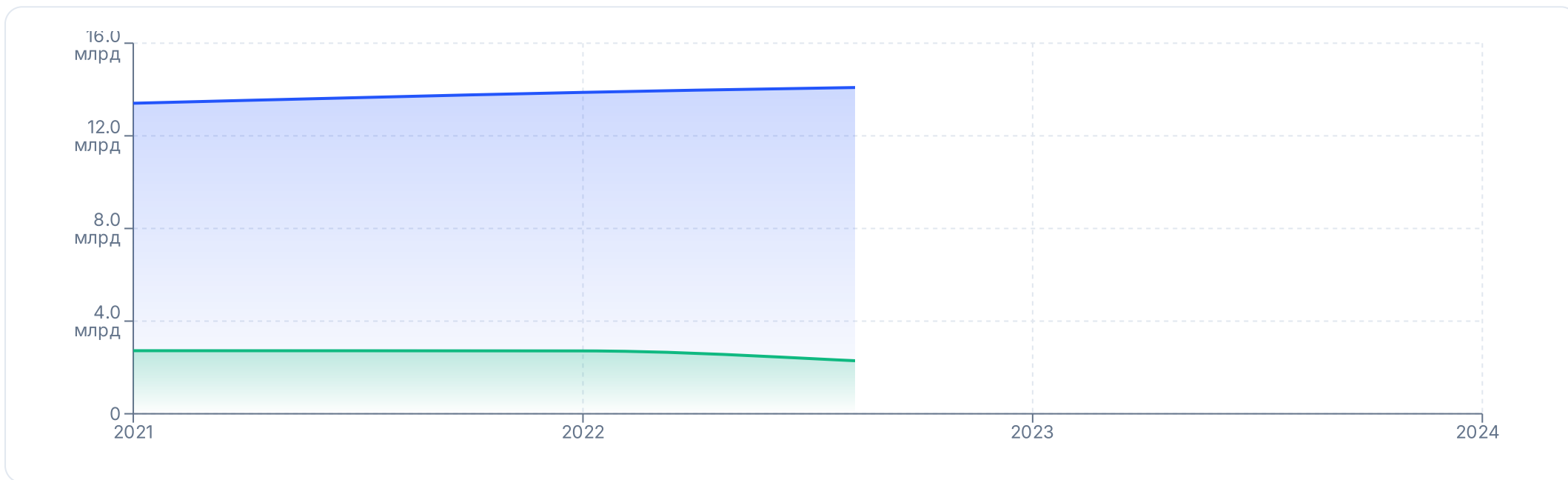
Активы

**21 494 381 865 ₺**

Налоги

**1 761 584 746 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	14 872 160 000 ₺	14 245 577 309 ₺	13 876 396 050 ₺	13 406 673 106 ₺
Чистая прибыль, ₺	2 431 113 328 ₺	2 067 502 802 ₺	2 714 062 101 ₺	2 722 923 998 ₺
Активы, ₺	21 494 381 865 ₺	21 760 465 507 ₺	24 093 751 591 ₺	21 388 675 128 ₺
Сотрудники	2 075	2 314	4 765	3 183
Чистая маржа, %	16.3%	14.5%	19.6%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	20.8%	19.9%	28%	26.5%
ROA, %	11.3%	9.5%	11.3%	12.7%
Долг / капитал	0.77	0.89	1.27	0.91
Тек. ликвидность	1.39	1.92	1.56	2.31

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1761584746 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2015
Васильев Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2010
Кузнецов Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2010
Соколов Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2018
Кузнецов Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Девелопмент"	7076845999	Дочернее общество
ООО "Петров Холдинг"	7739128999	Общий учредитель
ООО "Петров Проект"	7772715999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7522042999	Общий учредитель
ООО "Петров Логистика"	7482483999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**158**

Как поставщик

**119**

Как заказчик

**39**

Сумма

**645 651 200 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	11 269 700 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	123 014 000 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	175 691 900 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**91**

Истец

**59**

Ответчик

**32**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **2 237 858 350 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69053/2022	ФАС России	8 732 980 ₹	в производстве
A40-50723/2024	ИП Петров А.А.	6 907 150 ₹	в производстве
A40-37331/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	19 155 490 ₹	в производстве
A40-48523/2024	Минобороны России	21 203 650 ₹	в производстве
A40-53884/2023	ООО "Стройподряд"	13 184 200 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**15 593 742 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.3%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**15 апреля 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 85-84-6090	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2031
№ 80-51-5538	Медицинская деятельность	2021 – 2028
№ 73-75-2154	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 679131	Класс 42	с 2011
Андреевич+	№ 792580	Класс 35	с 2015
Андреевич+	№ 723651	Класс 41	с 2013

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	08 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	06 октября 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	11 июня 2024 г. · ТАСС
Заключён крупный контракт на 613 млн ₹	16 марта 2024 г. · Forbes
Запущен новый филиал	28 декабря 2023 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	01 августа 2023 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	15 июня 2023 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	17 февраля 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321774600642723	22 октября 2021 г. · ЕГРЮЛ

## 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.