



# ИП Петров Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Иванович

ИНН 381100592190

ОГРН 304381128900022

ОКПО 0080736793

Регистрация 20 мая 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Иркутск

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 мая 1999 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

559

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

381100592190

### ОГРН

304381128900022

### ОКПО

0080736793

### ОКАТО

25401380000

### ОКТМО

25701000001

## АДРЕС

г Иркутск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3812

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 616 370 000 ₽

Чистая прибыль

1 667 536 067 ₽

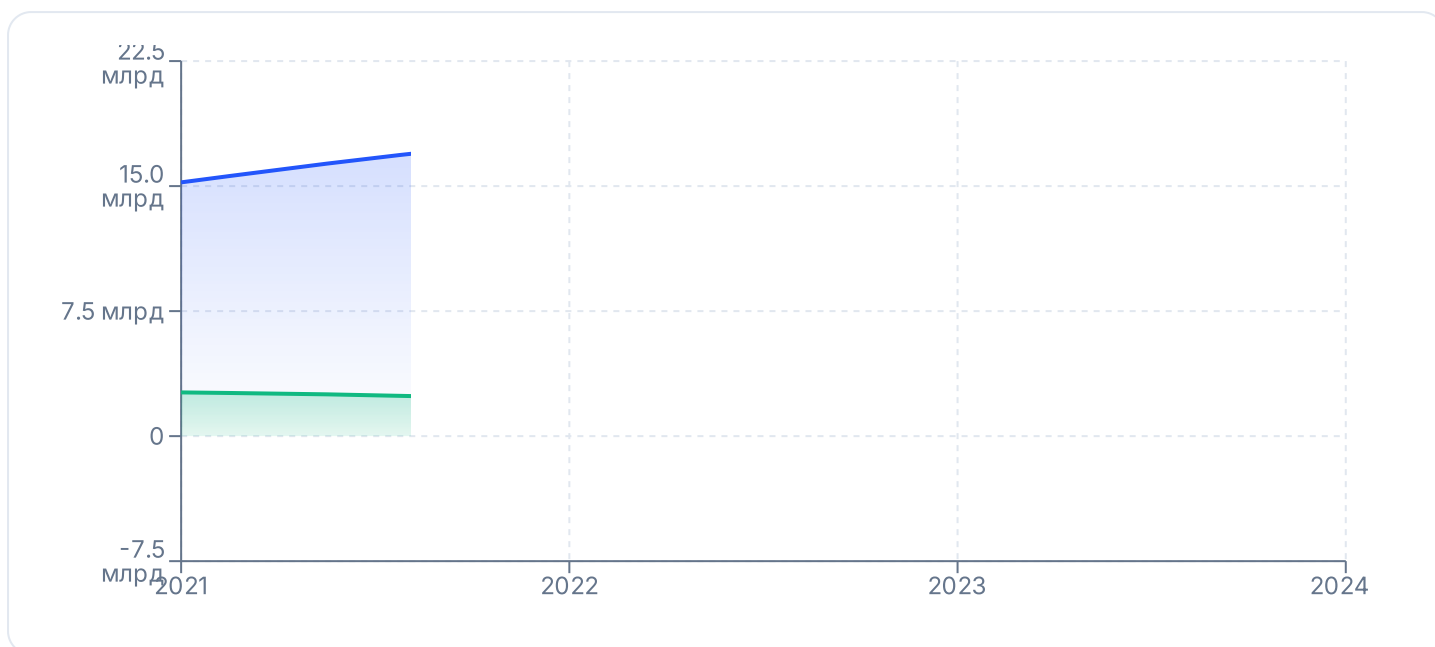
Активы

36 115 517 753 ₽

Налоги

995 561 807 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 616 370 000 ₽	18 748 531 596 ₽	17 842 813 470 ₽	15 223 769 477 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 667 536 067 ₽	-2 227 614 656 ₽	2 075 928 913 ₽	2 622 945 870 ₽
Активы, ₽	36 115 517 753 ₽	24 283 253 736 ₽	26 659 172 425 ₽	27 172 729 544 ₽
Сотрудники	559	1 856	4 506	3 164
Чистая маржа, %	7.7%	-11.9%	11.6%	17.2%
ЕБИТДА маржа, %	15.5%	-5.8%	16.4%	25.9%
ROA, %	4.6%	-9.2%	7.8%	9.7%
Долг / капитал	0.94	0.77	1.7	1.19
Тек. ликвидность	2.17	1.21	1.01	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

995 561 807 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Александр Сергеевич	Директор по развитию	2012
Морозов Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020
Морозов Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2020
Волков Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Васильев Андрей Алексеевна	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7420369999	Предшественник
ООО "Петров Логистика"	7467395999	Предшественник
ООО "Петров Групп"	7290987999	Общий директор
ООО "Петров Девелопмент"	7531442999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7310783999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**54**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**13**

Сумма

**377 071 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	28 321 100 ₽
ОАО "РЖД"	1	21 440 900 ₽
ПАО "Россети"	5	233 486 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**38**

Ответчик

**20**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **2 189 729 100 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45648/2023	ИП Петров А.А.	3 636 280 ₹	в производстве
A40-72302/2022	ООО "ТД Континент"	13 893 610 ₹	в производстве
A40-66702/2024	ФАС России	13 851 190 ₹	в производстве
A40-46424/2023	АО "Стройинвест"	29 708 950 ₹	в производстве
A40-21502/2023	ООО "ТрансЛогистик"	891 490 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**86 480 198 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.7%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**10**

Последняя

**01 июля 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

46.49.3	Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами	ОСНОВНОЙ
---------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-10-2294	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 640749	Класс 16	с 2019
Иванович+	№ 643713	Класс 38	с 2013
Иванович+	№ 650171	Класс 42	с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 11 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 18 марта 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 21 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 августа 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 11 июня 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 937 млн ₽** 07 июня 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 271 млн ₽** 14 марта 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 мая 1999 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304381128900022

## 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.