



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Иванович

ИНН 360200012810

ОГРН 320366800034201

ОКПО 0167877518

Регистрация 27 мая 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская область, Бобровский район,
Верхнеикорецкий, с Верхний Игорец

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

27 мая 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

705

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360200012810

ОГРН

320366800034201

ОКПО

0167877518

ОКАТО

20204812001

ОКТМО

20604412101

АДРЕС

Воронежская область, Бобровский район, Верхнеикорецкий, с Верхний Икорец

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Фонд социального страхования · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 296 490 000 ₽

Чистая прибыль

1 644 874 902 ₽

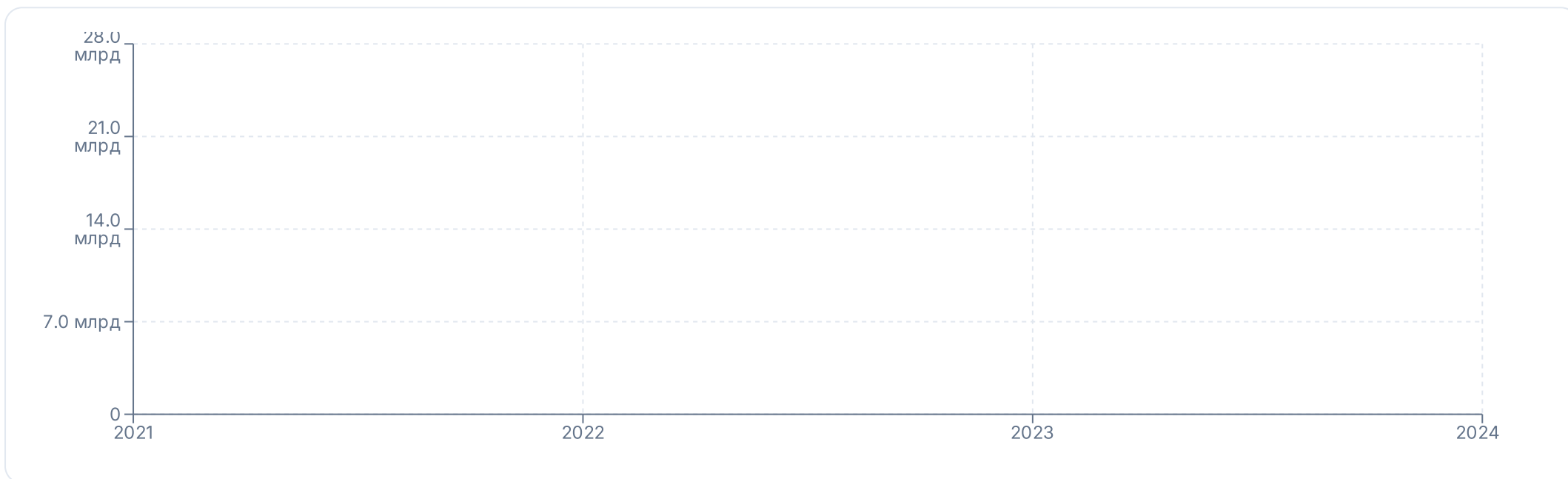
Активы

38 528 857 179 ₽

Налоги

3 077 259 438 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 296 490 000 ₹	25 397 143 468 ₹	25 958 134 621 ₹	24 045 597 668 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 644 874 902 ₹	1 210 352 174 ₹	4 207 928 876 ₹	4 085 854 887 ₹
Активы, ₹	38 528 857 179 ₹	40 659 772 711 ₹	31 650 815 843 ₹	31 438 060 796 ₹
Сотрудники	705	1 212	3 484	2 025
Чистая маржа, %	6.3%	4.8%	16.2%	17%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	10.8%	23.7%	22.3%
ROA, %	4.3%	3%	13.3%	13%
Долг / капитал	0.31	1.64	1.06	1.31
Тек. ликвидность	1.27	1.61	1.09	2.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 077 259 438 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Татьяна Алексеевич	Директор по развитию	2019
Кузнецов Михаил Андреевич	Главный бухгалтер	2012
Лебедев Елена Михайловна	Технический директор	2010
Лебедев Ирина Иванович	Технический директор	2022
Волков Николай Викторович	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект"	7761048999	Предшественник
ООО "Петров Проект"	7850607999	Общий директор
ООО "Петров Капитал"	7669565999	Предшественник
ООО "Петров Групп"	7715341999	Общий учредитель
ООО "Петров Девелопмент"	7517898999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

145

Как поставщик

104

Как заказчик

41

Сумма

27 055 695 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	48 751 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	235 354 700 ₽
Минздрав России	6	286 347 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

86

Истец

46

Ответчик

40

В производстве

9Общая сумма исков: **2 523 192 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98378/2024	ПАО "СпецМаш"	5 261 500 ₹	в производстве
A40-78147/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 089 520 ₹	в производстве
A40-80666/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 672 350 ₹	в производстве
A40-47313/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 346 770 ₹	в производстве
A40-57298/2022	ООО "ТД Континент"	6 603 790 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

16

Сумма требований

19 207 332 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.3%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 86

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

25 июля 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 701505	Класс 16	с 2020
Иванович+	№ 743476	Класс 16	с 2019
Иванович+	№ 729473	Класс 35	с 2022

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	07 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	15 февраля 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	25 декабря 2023 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	22 декабря 2023 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	05 декабря 2023 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	23 сентября 2023 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	22 сентября 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	16 июля 2023 г. · Коммерсантъ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320366800034201	27 мая 2020 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.