



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Петрович

ИНН 301301901680

ОГРН 318344300015009

Регистрация 15 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Волгоград

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 019

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

301301901680

ОГРН

318344300015009

АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.Волгограда

Пенсионный фонд · код 044041

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 706 960 000 ₽

Чистая прибыль

3 726 169 149 ₽

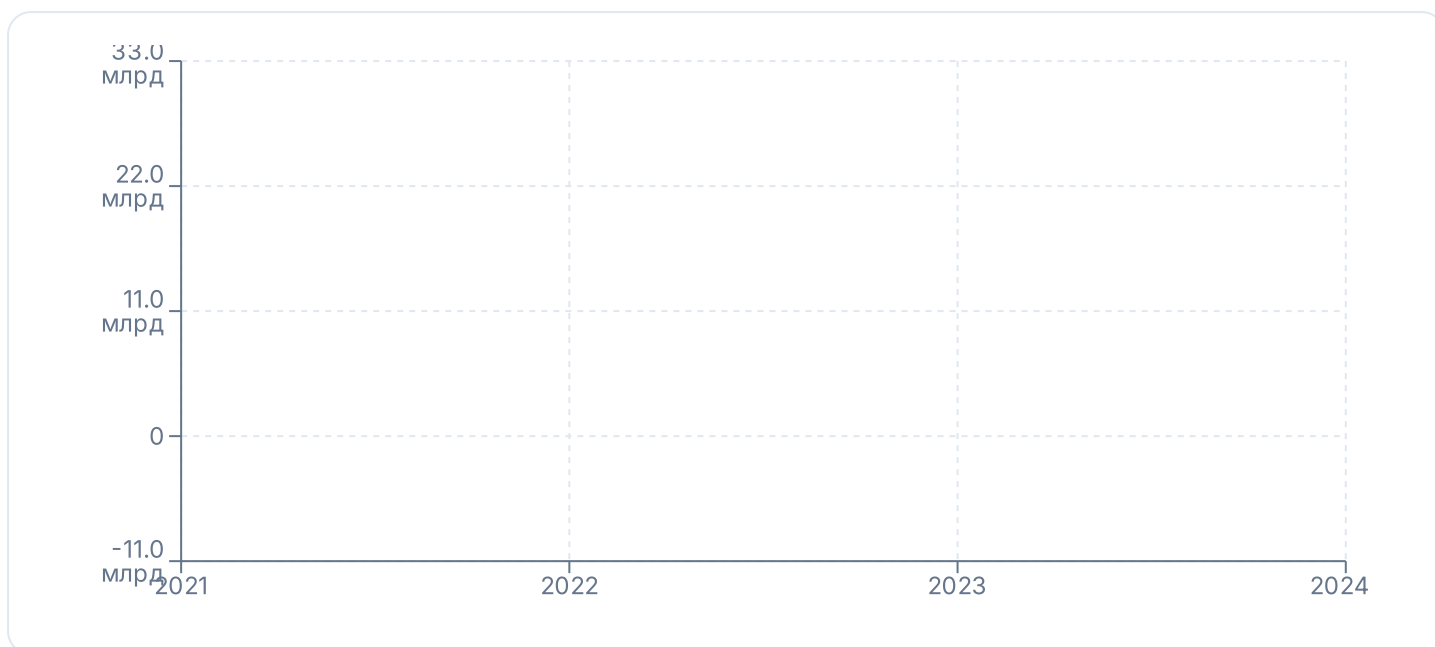
Активы

45 912 232 467 ₽

Налоги

2 134 537 014 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 706 960 000 ₽	30 752 804 565 ₽	29 807 163 513 ₽	32 718 682 534 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 726 169 149 ₽	4 096 955 665 ₽	4 941 486 412 ₽	-2 777 774 922 ₽
Активы, ₽	45 912 232 467 ₽	40 069 246 772 ₽	50 562 994 332 ₽	43 552 276 751 ₽
Сотрудники	3 019	3 003	4 123	4 797
Чистая маржа, %	13%	13.3%	16.6%	-8.5%
ЕБИТДА маржа, %	20.8%	21.8%	23.7%	-3.8%
ROA, %	8.1%	10.2%	9.8%	-6.4%
Долг / капитал	1.57	0.92	0.68	1.17
Тек. ликвидность	0.99	2.29	1.58	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 134 537 014 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2016
Зайцев Дмитрий Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Волков Алексей Иванович	Директор по правовым вопросам	2023
Кузнецов Дмитрий Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Семёнов Татьяна Викторович	Технический директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект"	7578045999	Общий директор
ООО "Петров Проект"	7629237999	Дочернее общество
ООО "Петров Групп"	7408368999	Общий директор
ООО "Петров Логистика"	7510208999	Дочернее общество
ООО "Петров Технологии"	7468991999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

102

Как поставщик

90

Как заказчик

12

Сумма

7 001 769 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	86 932 700 ₽
Минздрав России	7	25 864 700 ₽
Минздрав России	6	52 415 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

26

Ответчик

13

В производстве

6Общая сумма исков: **1 874 595 450 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54554/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 410 790 ₹	в производстве
A40-38767/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 627 610 ₹	в производстве
A40-48107/2024	ООО "ПромКомплект"	28 019 710 ₹	в производстве
A40-32954/2023	ООО "ПромКомплект"	27 263 200 ₹	в производстве
A40-63646/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	26 638 540 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

18

Сумма требований

29 252 050 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

14 января 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.37	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах	
47.59.4	Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.2	Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок	
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос	
56.10.22	Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 83-91-3348	Образовательная деятельность	2023 – 2028
№ 82-22-8111	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 89-68-9701	Перевозка пассажиров	2019 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 716067	Класс 35	с 2020
Петрович+	№ 702646	Класс 9	с 2011
Петрович+	№ 737420	Класс 9	с 2021

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 13 декабря 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 11 мая 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 05 января 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 22 декабря 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 210 млн ₽ 01 декабря 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 28 апреля 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 02 января 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 24 января 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 24 января 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318344300015009 15 февраля 2018 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 (proverka.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.