

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Сергеевич

ИНН 440115974550

ОГРН 304440125700393

Регистрация 17 сентября 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Кострома

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 сентября 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 933

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440115974550

ОГРН

304440125700393

### АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4401

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме

Пенсионный фонд · код 054026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Костромской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 795 529 999 ₹

Чистая прибыль

2 189 261 090 ₹

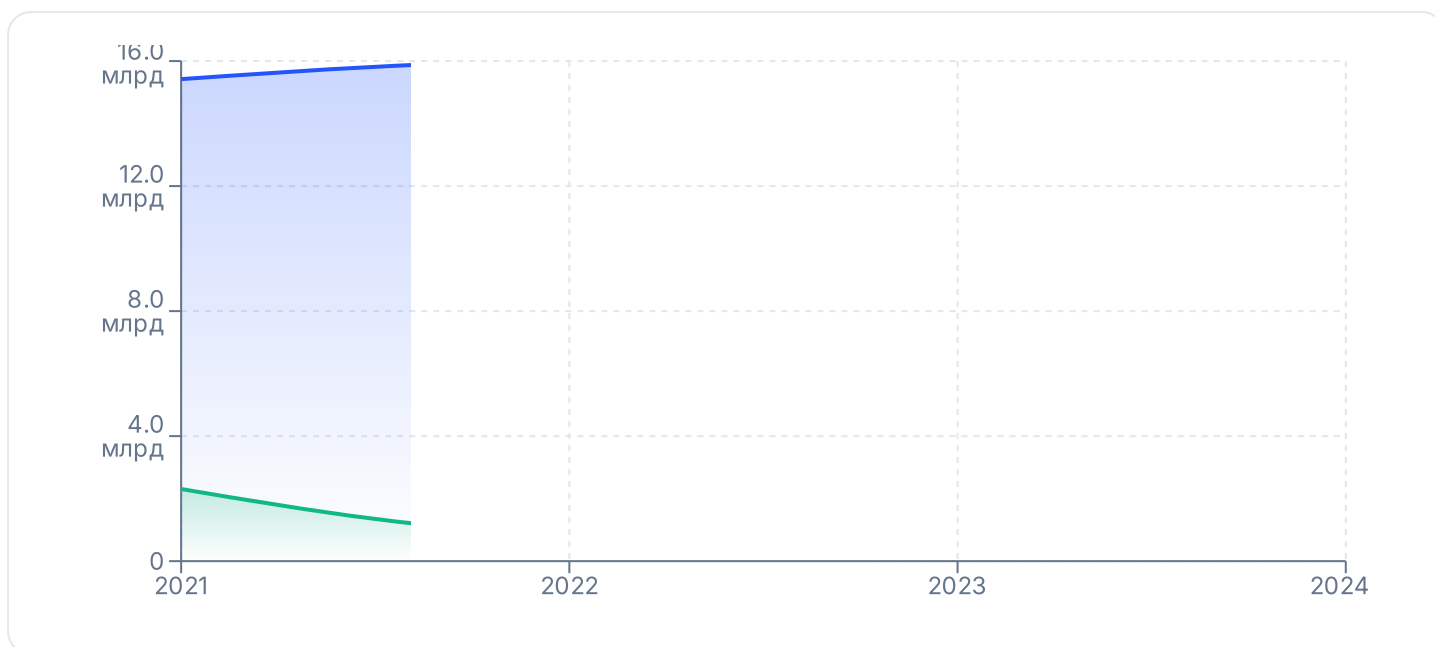
Активы

20 024 276 120 ₹

Налоги

1 084 412 416 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 795 529 999 ₹	15 175 567 293 ₹	15 997 384 964 ₹	15 422 150 995 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 189 261 090 ₹	2 547 356 157 ₹	912 869 017 ₹	2 308 381 084 ₹
Активы, ₹	20 024 276 120 ₹	25 465 087 536 ₹	25 786 020 050 ₹	17 471 938 386 ₹
Сотрудники	4 933	1 145	2 488	681
Чистая маржа, %	13.9%	16.8%	5.7%	15%
ЕБИТДА маржа, %	19.7%	22.8%	11.1%	20.4%
ROA, %	10.9%	10%	3.5%	13.2%
Долг / капитал	1.43	1.66	0.69	0.77
Тек. ликвидность	2.18	0.95	1.64	1.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 084 412 416 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2015
Соловьёв Сергей Михайлович	Финансовый директор	2016
Петров Сергей Викторович	Директор по развитию	2012
Попов Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2010
Волков Александр Петрович	Заместитель генерального директора	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Девелопмент"	7598602999	Общий директор
ООО "Петров Проект"	7646267999	Общий директор
ООО "Петров Проект"	7469042999	Дочернее общество
ООО "Петров Сервис"	7359601999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7852207999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>138</b>	Как поставщик <b>123</b>	Как заказчик <b>15</b>	Сумма <b>20 697 847 200 ₹</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	199 233 800 ₹
Росавтодор	7	221 655 800 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	220 178 900 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**72**

Истец

**26**

Ответчик

**46**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **3 347 910 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75257/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 549 900 ₽	в производстве
A40-72428/2022	ФАС России	23 614 810 ₽	в производстве
A40-62458/2023	ФАС России	19 492 570 ₽	в производстве
A40-14145/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 855 580 ₽	в производстве
A40-55037/2022	АО "Стройинвест"	7 392 220 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**19 856 304 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.9%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**25 февраля 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-75-4732	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 91-91-1337	Медицинская деятельность	2020 – 2025
№ 73-34-4239	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 783588	Класс 9	с 2023
Сергеевич+	№ 795580	Класс 38	с 2019
Сергеевич+	№ 734909	Класс 38	с 2021

---

## Хроника событий

---

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	21 декабря 2024 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	22 ноября 2024 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 978 млн ₽	20 августа 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	13 августа 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	01 декабря 2023 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	23 августа 2023 г. · РБК
Получена новая лицензия	04 июля 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 июля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	05 октября 2004 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 3044440125700393	17 сентября 2001 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.