



ИП Петров Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Николаевич

ИНН 940400331342

ОГРН 323940100158881

ОКПО 2020163624

Регистрация 10 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, Новопокровский р-н, пгт
Белолуцк

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 февраля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 666

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

940400331342

ОГРН

323940100158881

ОКПО

2020163624

ОКАТО

43222552000

ОКТМО

43522000052

АДРЕС

Луганская Народная Респ, Новопсковский р-н, пгт Белолуцк

Регион: Луганская Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной
Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9404

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Луганской Народной
Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской
Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 841 880 000 ₽

Чистая прибыль

1 367 464 509 ₽

Активы

37 128 581 933 ₽

Налоги

1 126 774 018 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 841 880 000 ₽	24 502 657 918 ₽	25 051 560 335 ₽	27 378 042 377 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 367 464 509 ₽	2 370 222 959 ₽	1 947 848 000 ₽	5 530 004 813 ₽
Активы, ₽	37 128 581 933 ₽	31 562 503 382 ₽	33 276 621 397 ₽	39 251 184 789 ₽
Сотрудники	3 666	3 892	2 204	2 160
Чистая маржа, %	5.5%	9.7%	7.8%	20.2%
EBITDA маржа, %	12.8%	13.7%	15.6%	28.9%
ROA, %	3.7%	7.5%	5.9%	14.1%
Долг / капитал	1.58	1.44	0.72	1.39
Тек. ликвидность	1.58	2.16	1.54	1.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 126 774 018 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Иванович	Директор по развитию	2010
Павлов Игорь Петрович	Технический директор	2010
Семёнов Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015
Голубев Алексей Иванович	Директор по правовым вопросам	2021
Соловьёв Татьяна Николаевич	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7620412999	Дочернее общество
ООО "Петров Инвест"	7149019999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7014614999	Общий директор
ООО "Петров Капитал"	7292270999	Общий директор
ООО "Петров Девелопмент"	7381790999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

173

Как поставщик

123

Как заказчик

50

Сумма

13 119 870 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	154 694 900 ₽
ПАО "Россети"	7	88 124 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	126 331 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

100

Истец

60

Ответчик

40

В производстве

28Общая сумма исков: **418 669 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33183/2024	ПАО "СпецМаш"	20 271 400 ₽	в производстве
A40-27647/2024	ООО "ТД Континент"	8 240 680 ₽	в производстве
A40-73010/2023	Минобороны России	20 486 710 ₽	в производстве
A40-45196/2023	ФАС России	18 851 440 ₽	в производстве
A40-28135/2023	ООО "ТД Континент"	3 359 320 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

31

Сумма требований

33 531 026 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.5%, D/E 1.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

28 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

14

Со штрафами

4

Последняя

27 июня 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
58.19	Виды издательской деятельности прочие	
66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров	
66.29	Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
74.20	Деятельность в области фотографии	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 83-27-1980	Услуги связи	2023 – 2032
№ 84-61-2841	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 94-74-3015	Образовательная деятельность	2015 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 689449	Класс 42	с 2011
Николаевич+	№ 752179	Класс 16	с 2021
Николаевич+	№ 753453	Класс 36	с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 18 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 13 апреля 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 26 января 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 08 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 августа 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 07 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323940100158881
- **Получена новая лицензия** 25 января 2023 г. · Коммерсантъ

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.