



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Андрей Иванович

ИНН 575100046310

ОГРН 304575109600041

Регистрация 26 декабря 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Орёл

# 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 Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 декабря 1997 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

575100046310

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Андрей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 301

ОГРН

304575109600041

### АДРЕС

г Орёл

Регион: Орловская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5740

Обособленное подразделение УФНС России по Орловской области № 1 в г. Орёл

Пенсионный фонд · код 067020

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**10 899 710 000 ₽**

Чистая прибыль

**604 143 022 ₽**

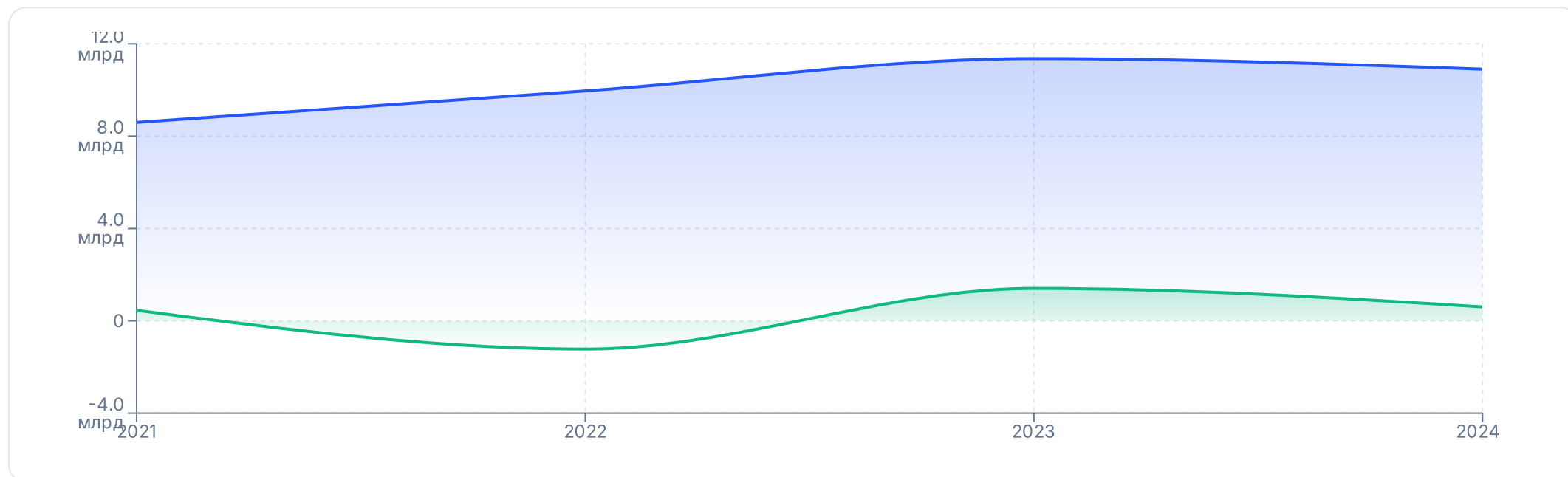
Активы

**16 301 637 885 ₽**

Налоги

**671 443 935 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	10 899 710 000 ₺	11 358 187 227 ₺	9 957 745 458 ₺	8 595 154 953 ₺
Чистая прибыль, ₺	604 143 022 ₺	1 404 345 351 ₺	-1 220 894 077 ₺	456 164 814 ₺
Активы, ₺	16 301 637 885 ₺	13 237 518 565 ₺	14 391 102 022 ₺	11 167 574 812 ₺
Сотрудники	2 301	4 583	4 467	3 842
Чистая маржа, %	5.5%	12.4%	-12.3%	5.3%
ЕБИТДА маржа, %	11.4%	21.1%	-5.4%	12.9%
ROA, %	3.7%	10.6%	-8.5%	4.1%
Долг / капитал	1.34	1.22	1.06	1.47
Тек. ликвидность	1.17	2.1	2.54	1.2

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

671 443 935 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2012
Волков Николай Андреевич	Финансовый директор	2016
Морозов Елена Викторович	Финансовый директор	2013
Новиков Михаил Петрович	Директор по развитию	2023
Попов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7177703999	Общий директор
ООО "Петров Технологии"	7512120999	Предшественник
ООО "Петров Сервис"	7259063999	Общий учредитель
ООО "Петров Девелопмент"	7629333999	Предшественник
ООО "Петров Холдинг"	7457464999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**144**

Как поставщик

**104**

Как заказчик

**40**

Сумма

**23 101 804 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	162 776 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	131 140 100 ₽
Минздрав России	5	262 129 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**73**

Истец

**30**

Ответчик

**43**

В производстве

**18**

Общая сумма исков: 2 295 824 450 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68549/2023	ИП Петров А.А.	21 299 590 ₽	в производстве
A40-93427/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	11 781 160 ₽	в производстве
A40-46252/2022	ООО "ПромКомплект"	10 008 010 ₽	в производстве
A40-78296/2024	ООО "ТД Континент"	16 493 380 ₽	в производстве
A40-99158/2023	ООО "Стройподряд"	3 981 070 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**28 811 470 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.5%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**09 ноября 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	ОСНОВНОЙ
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 92-81-5438	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
№ 90-78-4401	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 92-38-4538	Перевозка пассажиров	2019 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 745023	Класс 9	с 2021
Иванович+	№ 675420	Класс 41	с 2012
Иванович+	№ 778179	Класс 16	с 2016

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 24 августа 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 июня 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 20 февраля 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 795 млн ₽ 19 сентября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 03 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 15 февраля 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 февраля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 12 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 12 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304575109600041 26 декабря 1997 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.