



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Андрей Алексеевич

ИНН 616514373371

ОГРН 325237500077957

ОКПО 2040219706

Регистрация 26 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Новопокровская

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Андрей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 февраля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 225

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616514373371

ОГРН

325237500077957

ОКПО

2040219706

ОКАТО

03235819001

ОКТМО

03635419101

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Новопокровская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

30 034 790 000 ₽

Чистая прибыль

6 604 280 292 ₽

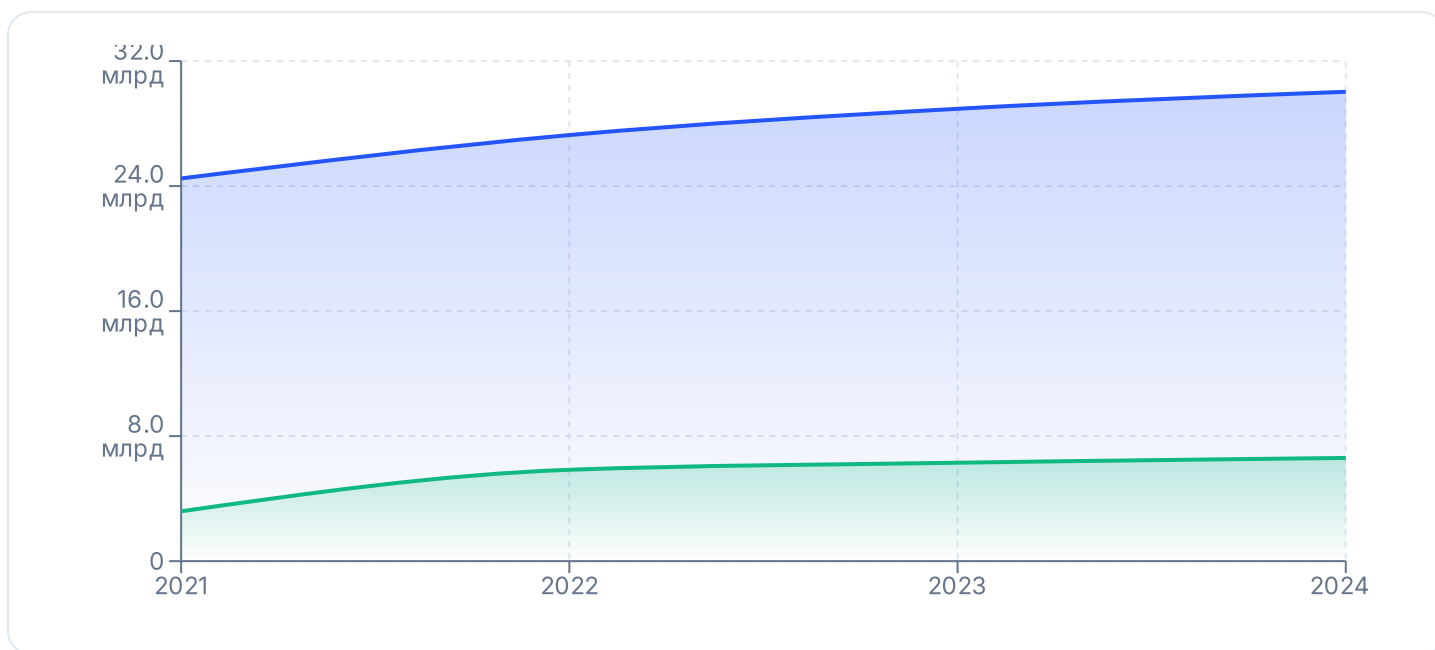
Активы

33 943 935 054 ₽

Налоги

2 440 812 050 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	30 034 790 000 ₽	28 946 727 171 ₽	27 265 450 600 ₽	24 491 947 618 ₽
Чистая прибыль, ₽	6 604 280 292 ₽	6 296 996 346 ₽	5 846 773 235 ₽	3 189 891 508 ₽
Активы, ₽	33 943 935 054 ₽	40 365 941 835 ₽	34 514 837 683 ₽	38 462 223 117 ₽
Сотрудники	4 225	3 571	478	243
Чистая маржа, %	22%	21,8%	21,4%	13%
EBITDA маржа, %	29,5%	25,8%	27,3%	18,7%
ROA, %	19,5%	15,6%	16,9%	8,3%
Долг / капитал	1,12	1,47	1,44	1,34
Тек. ликвидность	2,32	1,59	1,84	2,39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 440 812 050 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2010
Новиков Алексей Михайловна	Финансовый директор	2016
Зайцев Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2011
Попов Алексей Алексеевна	Главный бухгалтер	2010
Новиков Татьяна Иванович	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7166778999	Дочернее общество
ООО "Петров Сервис"	7631471999	Дочернее общество
ООО "Петров Холдинг"	7928210999	Общий учредитель
ООО "Петров Инвест"	7541258999	Предшественник
ООО "Петров Девелопмент"	7384448999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

84

Как поставщик

61

Как заказчик

23

Сумма

9 120 014 316 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	260 843 600 ₽
ОАО "РЖД"	6	82 827 500 ₽
ОАО "РЖД"	4	41 210 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

22

Ответчик

28

В производстве

5Общая сумма исков: **505 112 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66645/2024	ИП Петров А.А.	8 429 200 ₹	в производстве
A40-92183/2022	ООО "ТД Континент"	3 305 380 ₹	в производстве
A40-32666/2022	ООО "ПромКомплект"	12 479 080 ₹	в производстве
A40-89417/2022	ФАС России	16 124 020 ₹	в производстве
A40-96574/2023	ООО "ТД Континент"	18 816 760 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

15

Сумма требований

24 868 200 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 22%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

18 мая 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

37.00	Сбор и обработка сточных вод	ОСНОВНОЙ
-------	------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 74-82-1008	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2028
№ 95-70-3180	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 81-20-4168	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 770432	Класс 35	с 2018
Алексеевич+	№ 731242	Класс 16	с 2011
Алексеевич+	№ 750167	Класс 38	с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 01 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325237500077957
- **Назначен новый член правления** 27 сентября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 сентября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 августа 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 16 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 12 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 02 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 01 января 2023 г. · РИА Новости

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.