



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Алексеевич

ИНН 366216159200

ОГРН 318366800062621

ОКПО 0132889793

Регистрация 28 июня 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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  
Алексей Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 июня 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 439

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366216159200

ОГРН

318366800062621

ОКПО

0132889793

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662

Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 329 630 000 ₽

Чистая прибыль

1 221 291 883 ₽

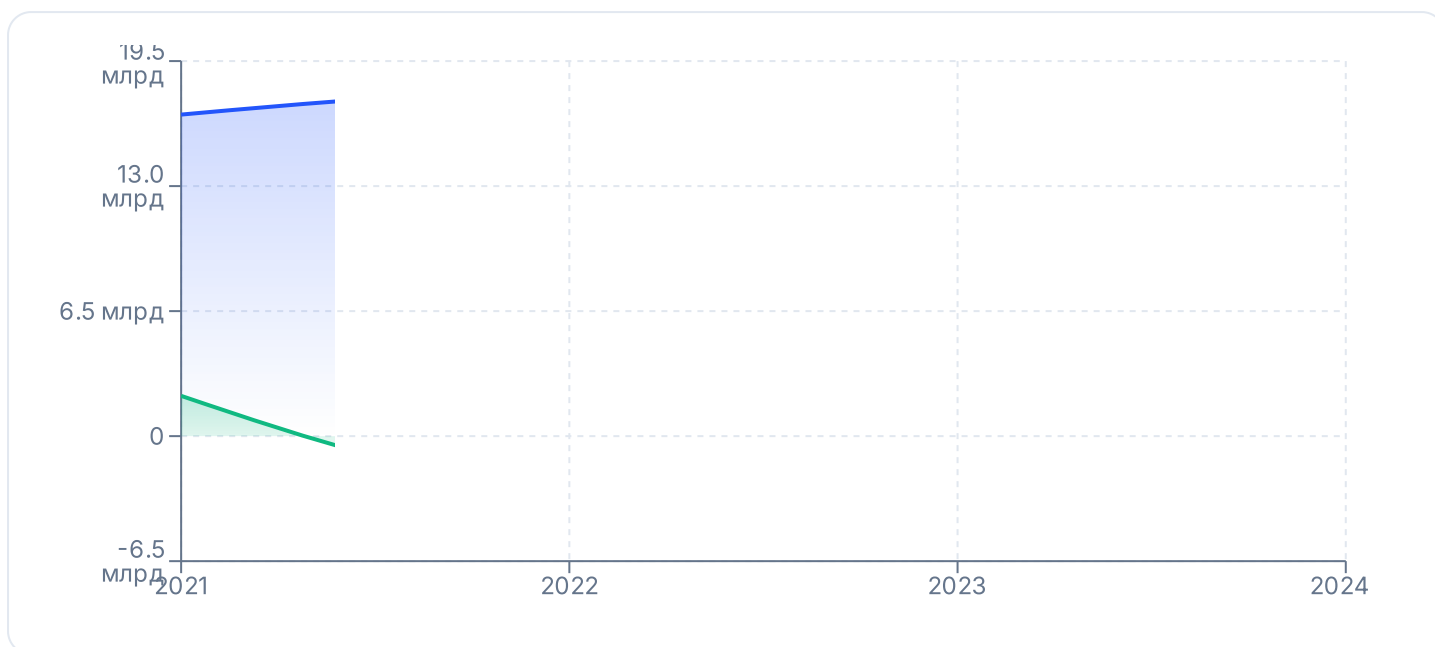
Активы

28 739 738 067 ₽

Налоги

1 167 091 533 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 329 630 000 ₽	17 932 239 039 ₽	17 928 455 337 ₽	16 717 603 320 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 221 291 883 ₽	1 578 096 212 ₽	-2 452 837 513 ₽	2 094 032 949 ₽
Активы, ₽	28 739 738 067 ₽	20 830 063 763 ₽	24 246 475 269 ₽	23 018 147 033 ₽
Сотрудники	2 439	4 080	1 765	1 450
Чистая маржа, %	6.7%	8.8%	-13.7%	12.5%
ЕВITDA маржа, %	13.5%	14.4%	-9.2%	21.5%
ROA, %	4.2%	7.6%	-10.1%	9.1%
Долг / капитал	1	1.32	1.13	1.21
Тек. ликвидность	2.11	2.08	1.2	1.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 167 091 533 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2017
Новиков Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2022
Соколов Игорь Петрович	Финансовый директор	2012
Попов Татьяна Иванович	Финансовый директор	2021
Морозов Александр Петрович	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7789548999	Дочернее общество
ООО "Петров Групп"	7111704999	Предшественник
ООО "Петров Холдинг"	7455599999	Предшественник
ООО "Петров Холдинг"	7719522999	Предшественник
ООО "Петров Девелопмент"	7939197999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**30**

Как заказчик

**12**

Сумма

**4 611 709 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	103 592 300 ₽
Минздрав России	4	79 506 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	235 773 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**52**

Истец

**29**

Ответчик

**23**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **1 267 450 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33791/2024	Минобороны России	26 916 940 ₽	в производстве
A40-69636/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 788 850 ₽	в производстве
A40-35830/2023	ФАС России	5 655 940 ₽	в производстве
A40-25313/2023	АО "Стройинвест"	1 296 520 ₽	в производстве
A40-63537/2023	АО "Стройинвест"	4 225 180 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**36**

Сумма требований

**52 114 444 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.7%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 52

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**01 июня 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 80-63-2545	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно
№ 76-63-8591	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2026
№ 72-93-8782	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 684501	Класс 35	с 2015
Алексеевич+	№ 760896	Класс 41	с 2019
Алексеевич+	№ 675796	Класс 36	с 2013

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 22 октября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 19 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 октября 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 05 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 25 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318366800062621

## 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.