



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Викторович

ИНН 621901520711

ОГРН 323623400024915

ОКПО 2023301238

Регистрация 05 июня 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Рязанская обл, г Скопин

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 июня 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 952

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

621901520711

ОКПО

2023301238

ОКТМО

61544000001

ОГРН

323623400024915

ОКАТО

61415000000

АДРЕС

Рязанская обл, г Скопин

Регион: Рязанская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6200

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6200

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

Пенсионный фонд · код 062

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 219 600 000 ₹

Чистая прибыль

4 054 391 809 ₹

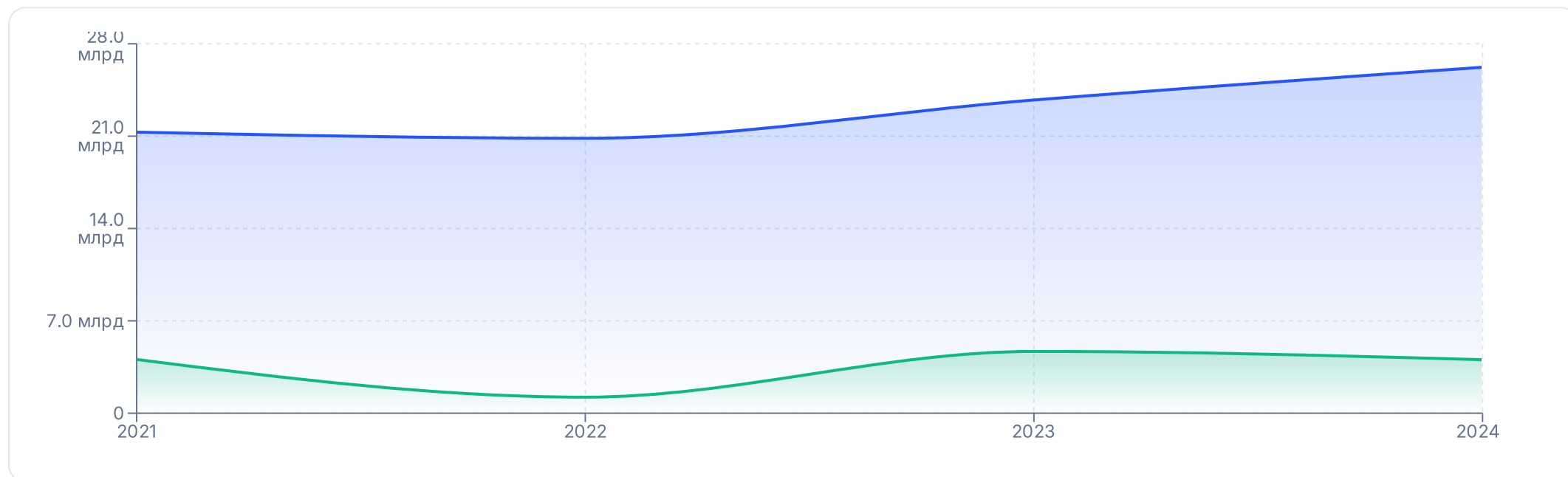
Активы

33 905 443 117 ₹

Налоги

1 392 705 444 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 219 600 000 ₹	23 740 300 844 ₹	20 837 277 506 ₹	21 301 771 678 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 054 391 809 ₹	4 682 919 157 ₹	1 215 534 665 ₹	4 071 913 325 ₹
Активы, ₹	33 905 443 117 ₹	40 409 847 461 ₹	25 930 028 985 ₹	24 094 887 673 ₹
Сотрудники	3 952	4 730	82	4 168
Чистая маржа, %	15.5%	19.7%	5.8%	19.1%
ЕБИТДА маржа, %	21.6%	27.9%	10.1%	24.4%
ROA, %	12%	11.6%	4.7%	16.9%
Долг / капитал	0.38	1.47	0.8	1.22
Тек. ликвидность	1.91	2.51	1.72	1.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 392 705 444 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Семёнов Александр Викторович	Директор по развитию	2011
Волков Игорь Николаевич	Директор по развитию	2021
Лебедев Ольга Иванович	Директор по правовым вопросам	2012
Васильев Александр Иванович	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7921073999	Общий учредитель
ООО "Петров Групп"	7831212999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7157593999	Дочернее общество
ООО "Петров Групп"	7769432999	Предшественник
ООО "Петров Финанс"	7461812999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

80

Как поставщик

69

Как заказчик

11

Сумма

12 954 320 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	164 305 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	97 808 900 ₽
ПАО "Россети"	5	211 391 899 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

88

Истец

32

Ответчик

56

В производстве

21Общая сумма исков: **907 772 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36415/2024	ИП Петров А.А.	23 174 260 ₹	в производстве
A40-94020/2023	ФАС России	2 144 170 ₹	в производстве
A40-41855/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 679 030 ₹	в производстве
A40-79545/2022	ООО "ПромКомплект"	27 927 760 ₹	в производстве
A40-87918/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 882 160 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

35

Сумма требований

58 168 680 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.5%, D/E 0.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

07 февраля 2022 г.

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 97-27-5239	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 97-73-6039	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2021
№ 97-29-8721	Медицинская деятельность	2014 – 2020

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 782351	Класс 41	с 2016
Викторович+	№ 605000	Класс 41	с 2021
Викторович+	№ 686209	Класс 41	с 2011

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Изменён юридический адрес	06 сентября 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	25 июля 2024 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	07 апреля 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	14 декабря 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	23 августа 2023 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	09 июля 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	10 июня 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 323623400024915	05 июня 2023 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.