



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Андреевич

ИНН 753001148207

ОГРН 311753034300068

Регистрация 09 декабря 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Забайкальский край, г Краснокаменск

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 Сергей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 декабря 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753001148207

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Сергей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 114

ОГРН

311753034300068

АДРЕС

Забайкальский край, г Краснокаменск

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7530

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 085018

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 722 090 000 ₺

Чистая прибыль

2 281 178 078 ₺

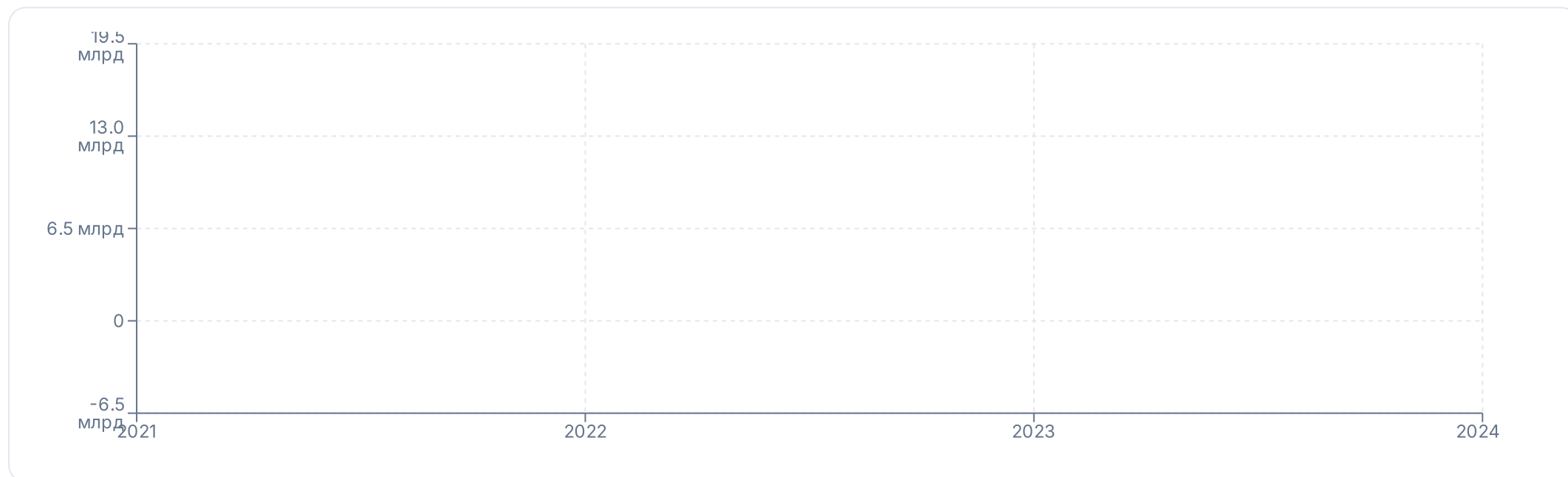
Активы

28 462 111 290 ₺

Налоги

2 014 607 719 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 722 090 000 ₹	18 159 477 154 ₹	15 623 583 347 ₹	14 688 757 955 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 281 178 078 ₹	1 123 654 331 ₹	-1 585 455 615 ₹	2 009 618 330 ₹
Активы, ₹	28 462 111 290 ₹	30 532 640 299 ₹	19 032 592 988 ₹	19 504 827 125 ₹
Сотрудники	4 114	1 606	573	2 193
Чистая маржа, %	12.2%	6.2%	-10.1%	13.7%
ЕБИТДА маржа, %	18%	12.2%	-3%	22.4%
ROA, %	8%	3.7%	-8.3%	10.3%
Долг / капитал	1.35	1.28	1.49	1.17
Тек. ликвидность	2.38	2.17	1.12	1.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 014 607 719 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Лебедев Андрей Сергеевна	Директор по развитию	2016
Морозов Андрей Викторович	Технический директор	2022
Петров Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2023
Кузнецов Ольга Андреевич	Финансовый директор	2015
Соловьёв Ирина Алексеевна	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7262660999	Общий директор
ООО "Петров Девелопмент "	7537436999	Общий директор
ООО "Петров Групп"	7710060999	Предшественник
ООО "Петров Финанс"	7925627999	Общий учредитель
ООО "Петров Девелопмент "	7652291999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

80

Как поставщик

68

Как заказчик

12

Сумма

12 482 368 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	57 248 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	274 547 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	255 012 199 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

9

Ответчик

13

В производстве

7Общая сумма исков: **854 453 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59478/2024	ООО "ТД Континент"	26 527 060 ₹	в производстве
A40-32283/2024	ООО "ПромКомплект"	5 504 050 ₹	в производстве
A40-59315/2024	ООО "ПромКомплект"	6 584 170 ₹	в производстве
A40-51106/2022	АО "Стройинвест"	2 701 030 ₹	в производстве
A40-20079/2023	ФАС России	9 854 800 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

38

Сумма требований

69 087 870 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.2%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

20 февраля 2023 г.

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 74-31-2514	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2026
№ 71-48-7861	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 83-98-8987	Перевозка пассажиров	2016 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 793742	Класс 36	с 2018
Андреевич+	№ 645242	Класс 41	с 2010
Андреевич+	№ 620944	Класс 16	с 2010

Хроника событий

- Объявлено о реструктуризации 19 июля 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 14 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 07 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 06 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 25 июля 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 июня 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 марта 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 17 сентября 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 17 сентября 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 311753034300068 09 декабря 2011 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.