



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Викторович

ИНН 900101773570

ОГРН 324900100023017

ОКПО 2032038080

Регистрация 25 апреля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Запорожская обл, г Мелитополь

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 апреля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 309

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

900101773570

ОГРН

324900100023017

ОКПО

2032038080

ОКАТО

23401000000

ОКТМО

23701000001

АДРЕС

Запорожская обл, г Мелитополь

Регион: Запорожская обл

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9001

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Запорожской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9001

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Запорожской области

Пенсионный фонд · код 090

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Запорожской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 368 500 000 ₹

Чистая прибыль

187 232 778 ₹

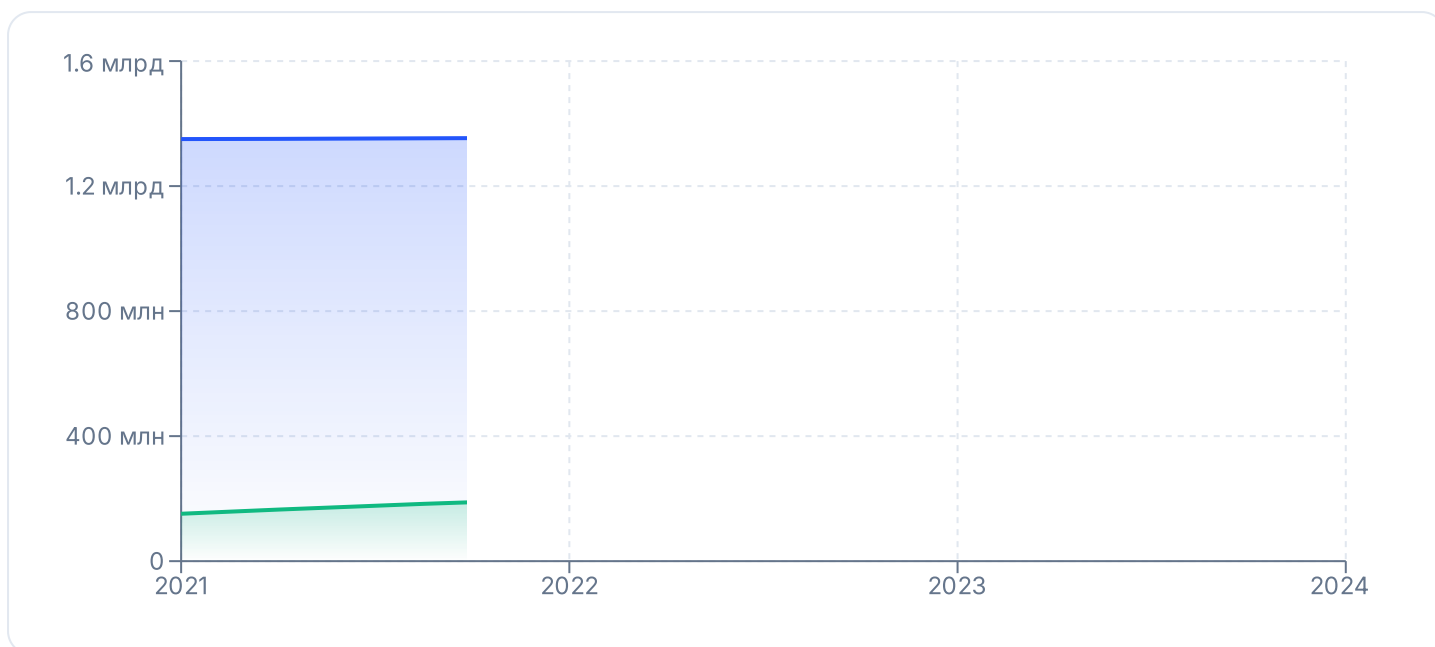
Активы

1 718 162 424 ₹

Налоги

155 116 519 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 368 500 000 ₹	1 445 616 686 ₹	1 355 858 346 ₹	1 350 453 556 ₹
Чистая прибыль, ₹	187 232 778 ₹	217 389 177 ₹	198 151 321 ₹	151 645 806 ₹
Активы, ₹	1 718 162 424 ₹	1 747 397 120 ₹	2 337 183 196 ₹	2 173 108 673 ₹
Сотрудники	1 309	4 124	2 870	1 776
Чистая маржа, %	13.7%	15%	14.6%	11.2%
ЕБИТДА маржа, %	22.3%	20.2%	21.2%	18%
ROA, %	10.9%	12.4%	8.5%	7%
Долг / капитал	0.91	1.19	1.44	0.89
Тек. ликвидность	2.4	1.35	2.25	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

155 116 519 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Сергеевич	Главный бухгалтер	2023
Павлов Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2018
Новиков Татьяна Михайлович	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Групп"	7991204999	Дочернее общество
ООО "Петров Холдинг"	7369759999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

25

Как поставщик

22

Как заказчик

3

Сумма

2 743 380 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	142 603 400 ₽
ОАО "РЖД"	8	298 825 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	137 873 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

9

Ответчик

22

В производстве

10Общая сумма исков: **665 511 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55939/2023	ПАО "СпецМаш"	12 262 840 ₹	в производстве
A40-39291/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 561 340 ₹	в производстве
A40-55118/2023	ПАО "СпецМаш"	19 690 510 ₹	в производстве
A40-86373/2022	ООО "ТД Континент"	5 151 310 ₹	в производстве
A40-15095/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 461 820 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

13

Сумма требований

15 244 236 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.7%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

25 октября 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-63-8621	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2027
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 747485	Класс 9	с 2020
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 23 октября 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324900100023017
- **Заключён крупный контракт на 194 млн ₹** 11 июня 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 11 февраля 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.