



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Константин Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Петров Константин Анатольевич

ИНН 343517346244

ОГРН 312343511600023

Регистрация 25 апреля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

# 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  
Константин Анатольевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Константин Анатольевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 апреля 2012 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 301

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

343517346244

### ОГРН

312343511600023

## АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский  
Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3435

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 046 350 000 ₹

Чистая прибыль

590 366 835 ₹

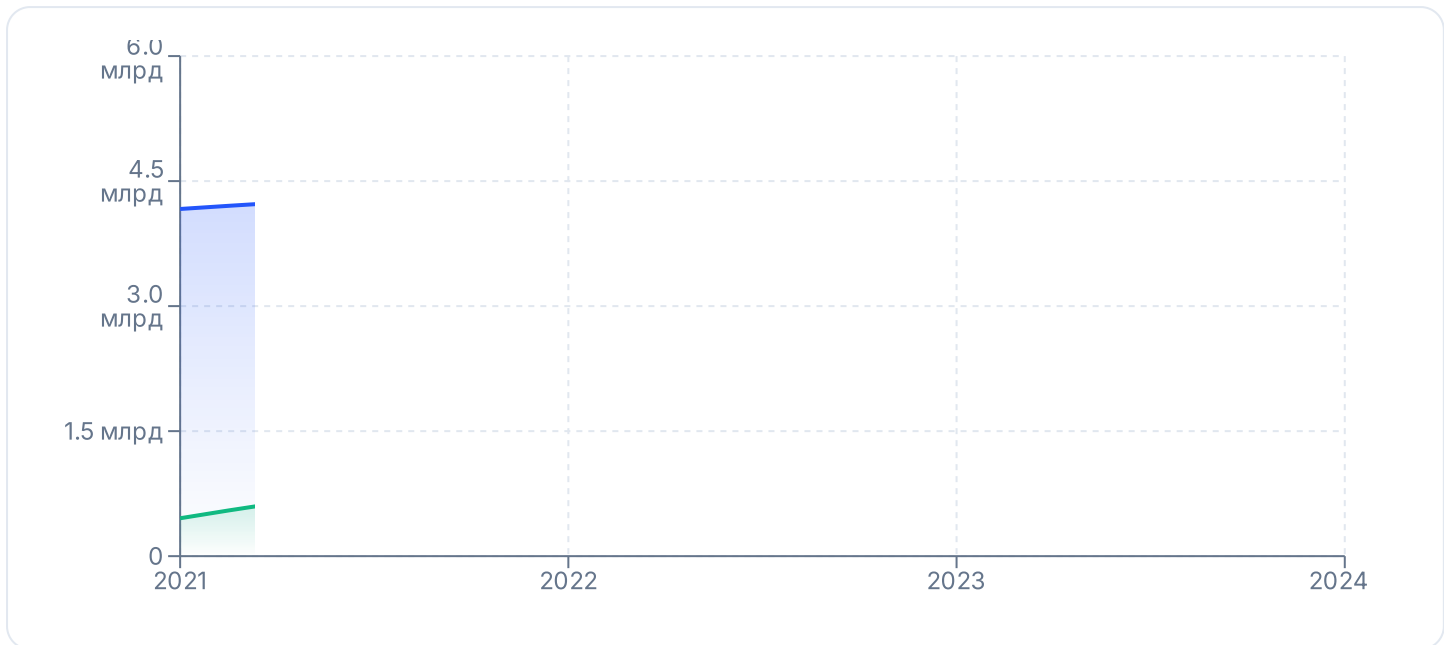
Активы

8 107 337 733 ₹

Налоги

560 955 496 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 046 350 000 ₹	4 420 901 596 ₹	4 388 986 002 ₹	4 165 461 528 ₹
Чистая прибыль, ₹	590 366 835 ₹	772 793 581 ₹	954 757 631 ₹	454 691 117 ₹
Активы, ₹	8 107 337 733 ₹	7 314 450 215 ₹	6 569 329 351 ₹	6 839 825 706 ₹
Сотрудники	4 301	2 716	2 673	3 575
Чистая маржа, %	11.7%	17.5%	21.8%	10.9%
ЕБИТДА маржа, %	19.7%	25.4%	30.1%	16.1%
ROA, %	7.3%	10.6%	14.5%	6.6%
Долг / капитал	0.31	1.39	0.92	0.48
Тек. ликвидность	1.71	1.04	0.98	1.68

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

560 955 496 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2022
Петров Ирина Викторович	Технический директор	2022
Зайцев Николай Петрович	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7319911999	Предшественник
ООО "Петров Проект"	7034390999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**50**

Как заказчик

**8**

Сумма

**587 505 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	54 938 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	140 531 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	280 352 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**8**

Истец

**3**

Ответчик

**5**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **371 269 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32682/2024	ООО "ТД Континент"	19 561 180 ₹	в производстве
A40-19920/2024	ООО "ПромКомплект"	14 106 010 ₹	завершено
A40-80323/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 358 260 ₹	завершено
A40-29253/2022	ФАС России	29 271 070 ₹	завершено
A40-56644/2023	ООО "ТД Континент"	10 120 960 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**27 771 216 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.7%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**03 января 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.51.2	Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.71.8	Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Анатольевич

№ 608172

Класс 16

с 2017

---

## Хроника событий

---

● <b>Изменён юридический адрес</b>	13 августа 2024 г. · РИА Новости
● <b>Получена новая лицензия</b>	14 сентября 2023 г. · РБК
● <b>Получена новая лицензия</b>	09 июня 2023 г. · Интерфакс
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	11 января 2017 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	11 января 2017 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 312343511600023	25 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ

## 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.