



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Иванович

ИНН 025005454793

ОГРН 304025034200011

Регистрация 07 декабря 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО  
ТИПА ЧИШМЫ

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 декабря 2004 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

025005454793

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Сергей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

5 044

ОГРН

304025034200011

### АДРЕС

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЧИШМЫ

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0272

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002852

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**24 827 000 000 ₪**

Чистая прибыль

**3 621 855 613 ₪**

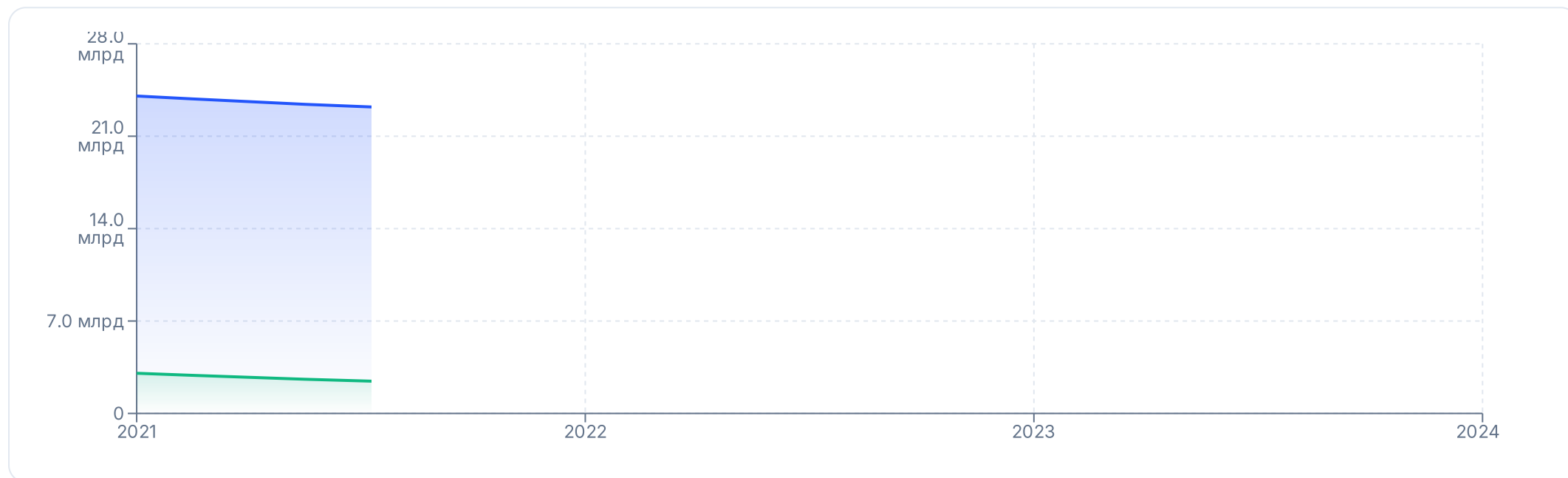
Активы

**31 910 468 334 ₪**

Налоги

**1 604 950 353 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 827 000 000 ₹	26 415 096 296 ₹	22 879 079 053 ₹	24 045 265 751 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 621 855 613 ₹	5 240 636 237 ₹	2 199 080 338 ₹	3 043 013 501 ₹
Активы, ₹	31 910 468 334 ₹	34 576 058 787 ₹	36 445 320 494 ₹	42 678 230 725 ₹
Сотрудники	5 044	3 850	2 858	4 941
Чистая маржа, %	14.6%	19.8%	9.6%	12.7%
ЕБИТДА маржа, %	20.4%	23.9%	14.8%	18.7%
ROA, %	11.4%	15.2%	6%	7.1%
Долг / капитал	1.16	1.51	0.75	1.19
Тек. ликвидность	1.43	1.48	2.32	2.63

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 604 950 353 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Михайлович	Технический директор	2016
Соловьёв Александр Алексеевич	Заместитель генерального директора	2019
Соколов Николай Алексеевна	Финансовый директор	2011
Лебедев Игорь Михайловна	Заместитель генерального директора	2020
Морозов Дмитрий Викторович	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Девелопмент"	7768663999	Дочернее общество
ООО "Петров Инвест"	7486022999	Дочернее общество
ООО "Петров Логистика"	7939380999	Общий учредитель
ООО "Петров Капитал"	7503586999	Дочернее общество
ООО "Петров Логистика"	7642508999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**81**

Как поставщик

**70**

Как заказчик

**11**

Сумма

**7 754 891 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	266 948 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	274 319 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	183 550 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**104**

Истец

**38**

Ответчик

**66**

В производстве

**35**Общая сумма исков: **1 452 079 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93510/2023	ФАС России	15 250 630 ₹	в производстве
A40-21153/2023	Минобороны России	5 156 710 ₹	в производстве
A40-70881/2022	ФАС России	2 996 860 ₹	в производстве
A40-45971/2022	АО "Регион-Энерго"	8 473 240 ₹	в производстве
A40-97585/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 141 760 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**66 131 934 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.6%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

35 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**14**

Со штрафами

**7**

Последняя

**03 января 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

50.10	Торговля автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
50.30	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 97-46-6116	Медицинская деятельность	2014 – 2023
№ 96-47-2342	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 84-32-3452	Услуги связи	2014 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 661322	Класс 41	с 2021
Иванович+	№ 719248	Класс 42	с 2013
Иванович+	№ 662293	Класс 38	с 2020

---

## Хроника событий

---

- Изменение в составе учредителей 10 ноября 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 27 октября 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 12 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 28 ноября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 17 августа 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 23 мая 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 10 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 20 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 13 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304025034200011 07 декабря 2004 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.