



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Андреевич

ИНН 723011430250

ОГРН 325723200003221

ОКПО 2038968349

Регистрация 16 января 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тюмень

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 января 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

723011430250

ОКПО

2038968349

ОКТМО

71701000001

АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 626

ОГРН

325723200003221

ОКАТО

71401364000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 787 360 000 ₹

Чистая прибыль

3 198 538 216 ₹

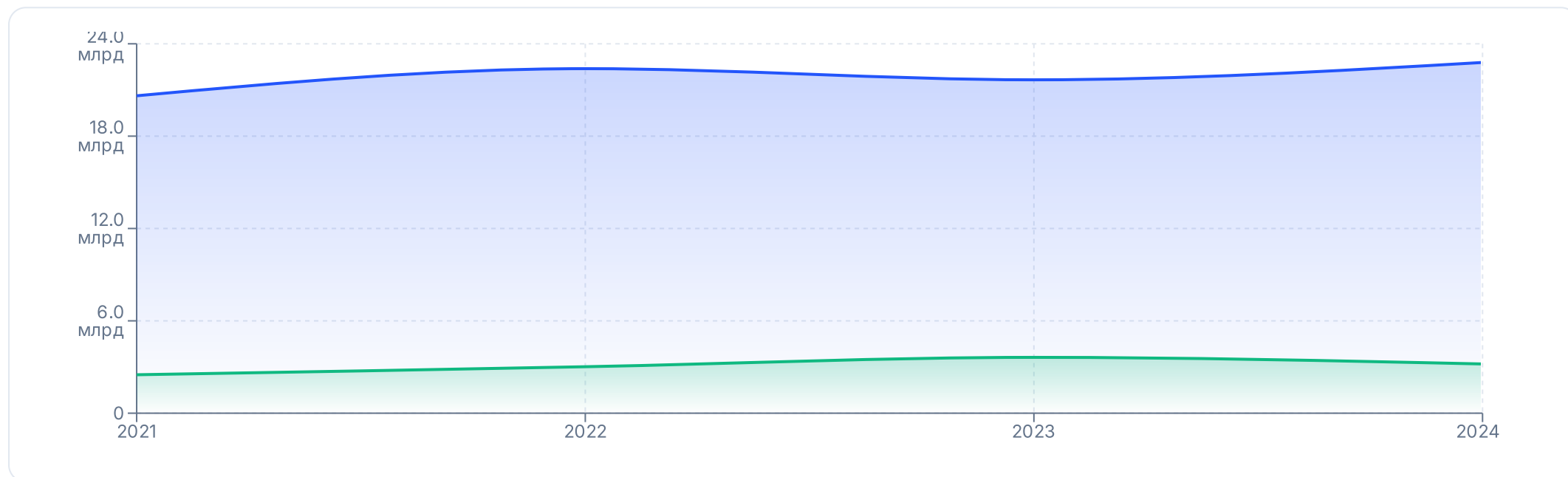
Активы

35 556 530 624 ₹

Налоги

2 158 254 670 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 787 360 000 ₹	21 660 166 147 ₹	22 383 696 922 ₹	20 622 396 558 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 198 538 216 ₹	3 627 288 966 ₹	3 019 318 076 ₹	2 498 138 551 ₹
Активы, ₹	35 556 530 624 ₹	31 399 189 829 ₹	32 589 042 139 ₹	23 108 222 301 ₹
Сотрудники	4 626	3 622	2 786	2 380
Чистая маржа, %	14%	16.7%	13.5%	12.1%
ЕБИТДА маржа, %	19.5%	23.5%	19.2%	17.4%
ROA, %	9%	11.6%	9.3%	10.8%
Долг / капитал	0.86	1.27	0.74	0.96
Тек. ликвидность	2.37	1.86	1.64	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 158 254 670 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Голубев Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2015
Семёнов Александр Викторович	Финансовый директор	2019
Петров Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2021
Виноградов Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Петров Сергей Иванович	Директор по развитию	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7378483999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7871630999	Дочернее общество
ООО "Петров Инвест"	7612937999	Дочернее общество
ООО "Петров Проект"	7520802999	Общий директор
ООО "Петров Технологии"	7218363999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

70

Как поставщик

49

Как заказчик

21

Сумма

8 297 939 930 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	89 631 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	143 693 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	117 753 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

16

Ответчик

24

В производстве

13Общая сумма исков: **98 404 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22901/2023	ПАО "СпецМаш"	4 572 880 ₹	в производстве
A40-21830/2024	АО "Стройинвест"	23 061 940 ₹	в производстве
A40-23157/2022	ООО "ПромКомплект"	19 561 330 ₹	в производстве
A40-63951/2023	ООО "ПромКомплект"	9 015 400 ₹	в производстве
A40-54488/2024	ООО "ТД Континент"	7 171 390 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

52

Сумма требований

34 430 984 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

19

Со штрафами

11

Последняя

21 апреля 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.24	Транспортная обработка грузов	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-64-5315	Перевозка пассажиров	2019 – 2027
№ 82-95-8639	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 710205	Класс 9	с 2017
Андреевич+	№ 658024	Класс 42	с 2017
Андреевич+	№ 766014	Класс 16	с 2020

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	04 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 325723200003221	16 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	18 апреля 2024 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	02 апреля 2024 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	01 апреля 2024 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	18 октября 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	07 октября 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	21 июля 2023 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	24 июня 2023 г. · РИА Новости

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.