



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

**10**Общая 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	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### 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.