



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Игорь Сергеевич

ИНН 235703860726

ОГРН 324237500102230

ОКПО 2030627813

Регистрация 13 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Успенский район, Коноковский, с
Коноково

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 Игорь Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 марта 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Игорь Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 093

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235703860726

ОКПО

2030627813

ОКТМО

03656410101

ОГРН

324237500102230

ОКАТО

03256810001

АДРЕС

Краснодарский край, Успенский район, Коноковский, с Коноково

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 755 510 000 ₹

Чистая прибыль

3 216 189 978 ₹

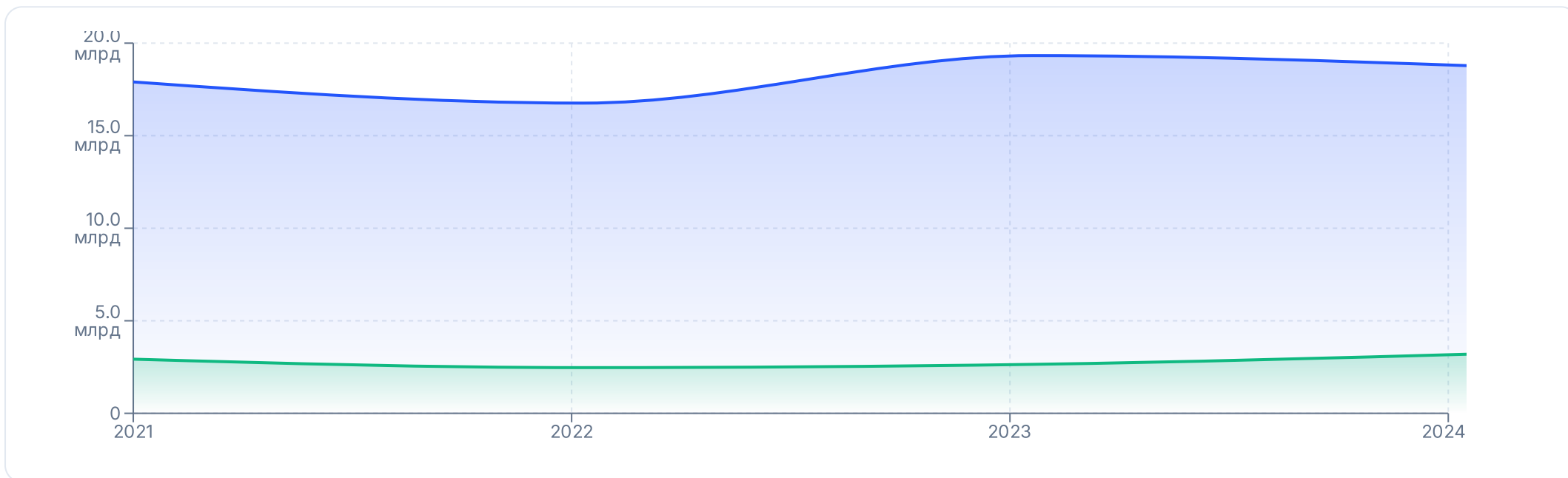
Активы

30 895 647 784 ₹

Налоги

1 771 484 927 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 755 510 000 ₹	19 327 553 055 ₹	16 760 336 997 ₹	17 904 473 022 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 216 189 978 ₹	2 645 686 890 ₹	2 469 596 773 ₹	2 925 888 822 ₹
Активы, ₹	30 895 647 784 ₹	28 552 607 657 ₹	29 144 394 133 ₹	26 524 336 267 ₹
Сотрудники	2 093	3 215	3 348	698
Чистая маржа, %	17.1%	13.7%	14.7%	16.3%
ЕБИТДА маржа, %	25.8%	21.1%	20.4%	23.1%
ROA, %	10.4%	9.3%	8.5%	11%
Долг / капитал	1.41	1.13	0.97	0.47
Тек. ликвидность	2.21	2.5	1.52	0.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1771 484 927 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Зайцев Игорь Иванович	Главный бухгалтер	2021
Зайцев Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2018
Зайцев Андрей Михайлович	Заместитель генерального директора	2013
Новиков Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2016
Павлов Сергей Петрович	Технический директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Групп"	7975814999	Общий директор
ООО "Петров Проект"	7238567999	Дочернее общество
ООО "Петров Групп"	7860491999	Дочернее общество
ООО "Петров Логистика"	7117798999	Общий директор
ООО "Петров Капитал"	7295010999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

61

Как поставщик

52

Как заказчик

9

Сумма

9 491 075 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	244 339 700 ₽
ПАО "Россети"	7	76 431 500 ₽
Росавтодор	7	277 251 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

17

Ответчик

14

В производстве

9Общая сумма исков: **1 402 557 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86147/2024	ООО "ПромКомплект"	5 892 070 ₹	в производстве
A40-99101/2022	ООО "ТД Континент"	24 729 820 ₹	в производстве
A40-10997/2023	Минобороны России	17 970 580 ₹	в производстве
A40-41907/2023	ФАС России	11 003 410 ₹	в производстве
A40-52437/2023	ООО "ТД Континент"	12 074 470 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

50

Сумма требований

59 821 664 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.1%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

12

Со штрафами

7

Последняя

05 октября 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

10.83	Производство чая и кофе	ОСНОВНОЙ
-------	-------------------------	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 71-83-2374	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 76-19-3495	Перевозка пассажиров	2022 – 2029
№ 94-83-5682	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 770202	Класс 35	с 2010
Сергеевич+	№ 651490	Класс 16	с 2022
Сергеевич+	№ 770065	Класс 41	с 2011

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 24 мая 2024 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324237500102230 13 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 июня 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 07 апреля 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 25 марта 2023 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 82 млн ₽ 24 марта 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 09 февраля 2023 г. · ТАСС

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.