



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Андреевич

ИНН 770301130705

ОГРН 305770000137865

ОКПО 0115851836

Регистрация 22 марта 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 марта 2005 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770301130705

ОКПО

0115851836

ОКТМО

45333000000

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Сергей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

163

ОГРН

305770000137865

ОКАТО

45277553000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7714

Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 098 440 000 ₪

Чистая прибыль

1 156 157 631 ₪

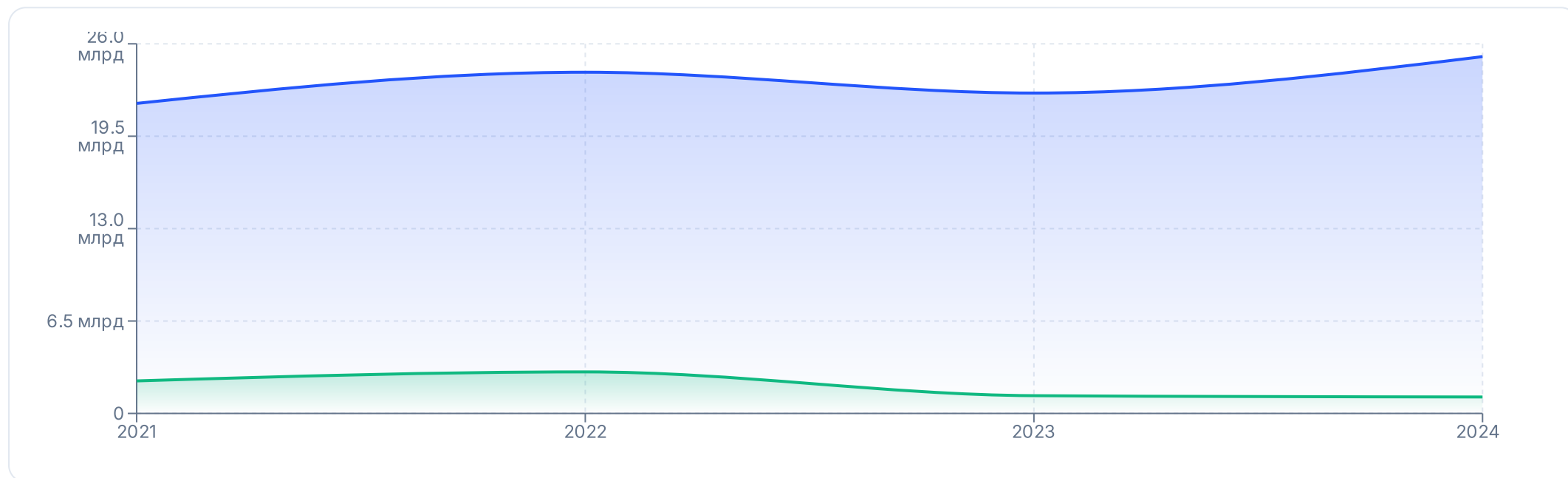
Активы

37 520 433 498 ₪

Налоги

1 917 424 438 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 098 440 000 ₹	22 536 836 742 ₹	24 001 122 636 ₹	21 809 010 101 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 156 157 631 ₹	1 248 234 255 ₹	2 921 511 692 ₹	2 287 299 755 ₹
Активы, ₹	37 520 433 498 ₹	36 850 146 276 ₹	35 940 200 278 ₹	32 398 425 116 ₹
Сотрудники	163	660	2 916	2 777
Чистая маржа, %	4.6%	5.5%	12.2%	10.5%
ЕБИТДА маржа, %	13.3%	9.8%	20.6%	15.1%
ROA, %	3.1%	3.4%	8.1%	7.1%
Долг / капитал	1.23	1.38	0.55	1.6
Тек. ликвидность	1.33	0.98	2.49	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 917 424 438 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Сергей Алексеевич	Финансовый директор	2019
Соловьёв Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2013
Голубев Николай Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013
Васильев Татьяна Алексеевна	Финансовый директор	2018
Семёнов Игорь Андреевич	Финансовый директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7545802999	Общий директор
ООО "Петров Логистика"	7839781999	Дочернее общество
ООО "Петров Инвест"	7672123999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7820122999	Общий учредитель
ООО "Петров Девелопмент"	7540739999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

81

Как поставщик

61

Как заказчик

20

Сумма

13 308 024 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	13 631 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	151 364 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	229 031 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

44

Истец

20

Ответчик

24

В производстве

12Общая сумма исков: **2 152 057 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74714/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 467 560 ₹	в производстве
A40-18940/2024	АО "Стройинвест"	8 359 569 ₹	в производстве
A40-49337/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	24 602 740 ₹	в производстве
A40-50284/2023	АО "Регион-Энерго"	10 193 020 ₹	в производстве
A40-26272/2023	ИП Петров А.А.	18 209 920 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

45

Сумма требований

21 902 216 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.6%, D/E 1.23

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

21 июня 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
68.1	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.3	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 91-91-7292	Перевозка пассажиров	2015 – 2024
№ 80-58-3052	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно
№ 72-11-5118	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 665577	Класс 9	с 2012
Андреевич+	№ 721979	Класс 36	с 2017
Андреевич+	№ 740262	Класс 36	с 2010

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	06 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	02 мая 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	27 октября 2023 г. · Ведомости
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	18 сентября 2023 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 555 млн ₽	06 августа 2023 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	28 июня 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	28 февраля 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	15 февраля 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305770000137865	22 марта 2005 г. · ЕГРЮЛ

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.