



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 ₪

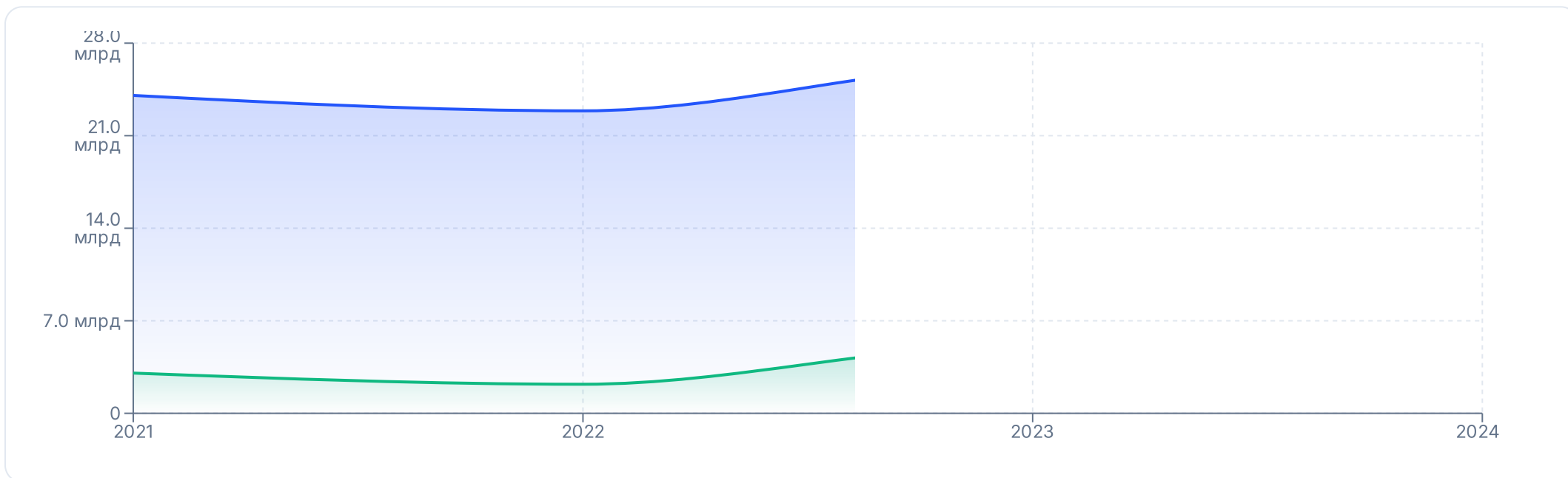
Активы

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

35Общая 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.