



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Николаевич

ИНН 422302402144

ОГРН 323420500098584

ОКПО 2026898439

Регистрация 19 октября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск

# 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 Николай Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 октября 2023 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Николаевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 851

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

422302402144

### ОКПО

2026898439

### ОКТМО

32737000001

### ОГРН

323420500098584

### ОКАТО

32437364000

## АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4214

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу**

Пенсионный фонд · код 042

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 903 760 000 ₺**

Чистая прибыль

**-298 771 680 ₺**

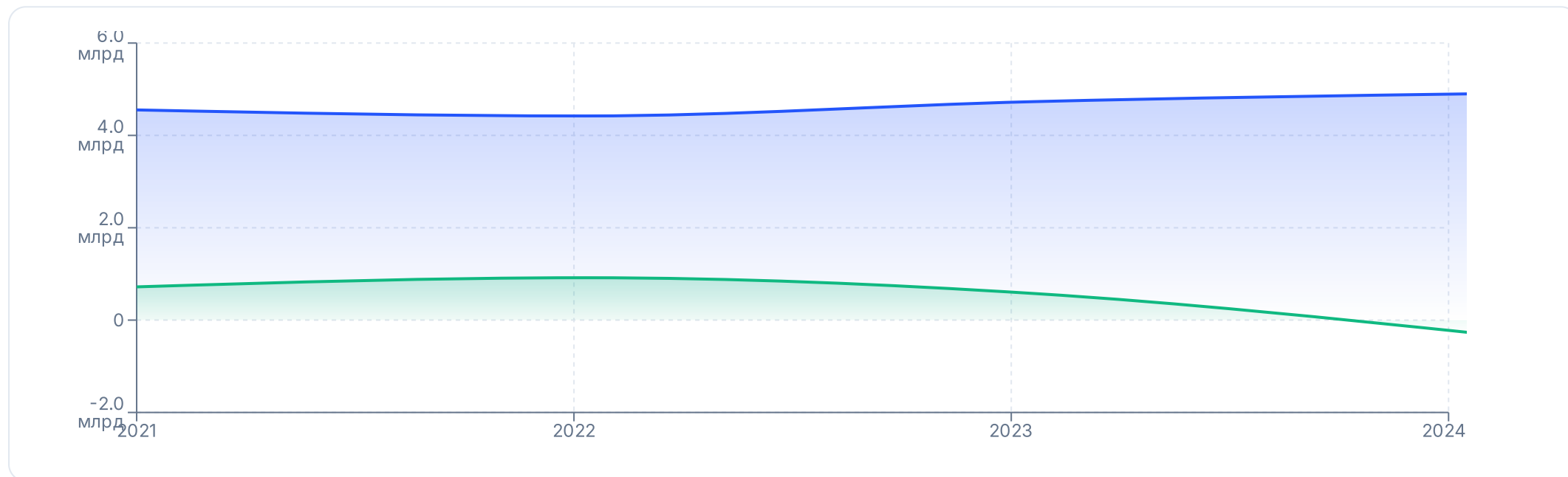
Активы

**6 788 996 311 ₺**

Налоги

**464 530 831 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 903 760 000 ₹	4 731 295 987 ₹	4 421 335 776 ₹	4 551 849 187 ₹
Чистая прибыль, ₹	-298 771 680 ₹	576 245 924 ₹	917 435 486 ₹	719 793 926 ₹
Активы, ₹	6 788 996 311 ₹	6 652 487 455 ₹	7 336 142 947 ₹	5 610 884 695 ₹
Сотрудники	2 851	1 048	2 328	4 284
Чистая маржа, %	-6.1%	12.2%	20.8%	15.8%
ЕБИТДА маржа, %	-1.7%	17.4%	28.4%	22%
ROA, %	-4.4%	8.7%	12.5%	12.8%
Долг / капитал	0.51	1.67	1.43	1.07
Тек. ликвидность	2.69	1.49	2.51	2.61

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

464 530 831 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Николай Сергеевна	Главный бухгалтер	2014
Семёнов Михаил Николаевич	Директор по развитию	2016
Васильев Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Инвест"	7138277999	Дочернее общество
ООО "Петров Девелопмент"	7731357999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**71**

Как поставщик

**57**

Как заказчик

**14**

Сумма

**3 151 008 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	24 202 100 ₽
Минздрав России	2	34 941 800 ₽
Минздрав России	7	280 891 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**14**

Ответчик

**15**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **627 786 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37056/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 761 980 ₹	в производстве
A40-79963/2022	ФАС России	12 633 730 ₹	в производстве
A40-53648/2023	Минобороны России	11 835 010 ₹	в производстве
A40-37676/2024	ПАО "СпецМаш"	16 909 030 ₹	в производстве
A40-37359/2023	ИП Петров А.А.	15 034 780 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**5 147 922 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -6.1%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 февраля 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-89-3245	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 88-59-1267	Услуги связи	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 707250	Класс 38	с 2015
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 22 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 15 января 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323420500098584 19 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 января 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.