



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# КПК "ПЕТРОЛ КАПИТАЛ"

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПЕТРОЛ КАПИТАЛ"

ИНН 9721014937

КПП 631801001

ОГРН 1167746877154

ОКПО 04613283

Регистрация 19 сентября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Самара, ул Победы, д 2, ком 19

# 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

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ  
"ПЕТРОЛ КАПИТАЛ"

СОКРАЩЁННОЕ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ  
ПЕТРОЛ КАПИТАЛ

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Потребительский кооператив

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 сентября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

4 851

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

9721014937

КПП

631801001

ОГРН

1167746877154

ОКПО

04613283

ОКАТО

36401392000

ОКТМО

36701345000

### АДРЕС

г Самара, ул Победы, д 2, ком 19

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6318

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Фонд социального страхования · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 638 660 000 ₽

Чистая прибыль

2 008 172 505 ₽

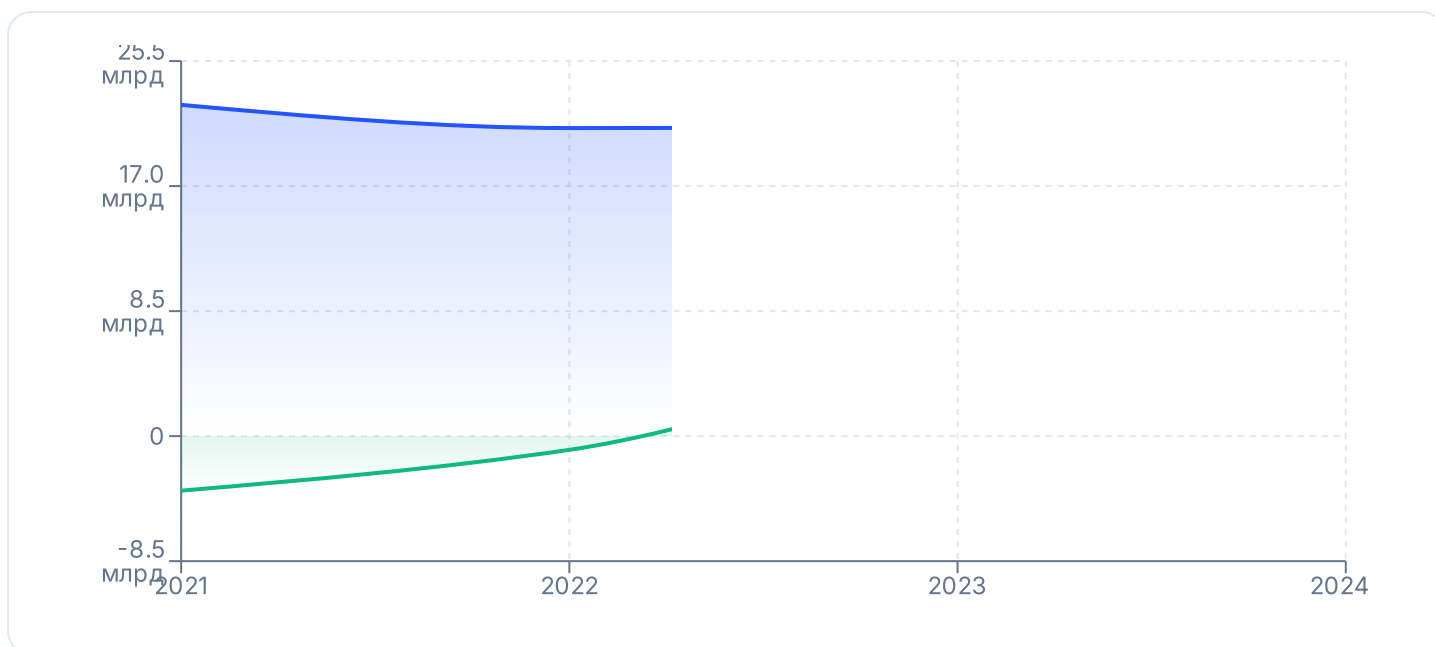
Активы

31 896 674 577 ₽

Налоги

2 325 924 984 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 638 660 000 ₽	21 083 412 236 ₽	20 945 958 930 ₽	22 522 823 083 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 008 172 505 ₽	3 978 807 584 ₽	-932 375 848 ₽	-3 708 177 863 ₽
Активы, ₽	31 896 674 577 ₽	29 321 192 640 ₽	33 610 792 659 ₽	29 118 521 461 ₽
Сотрудники	4 851	1 584	717	1 441
Чистая маржа, %	8.2%	18.9%	-4.5%	-16.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	25.3%	0.1%	-11.2%
ROA, %	6.3%	13.6%	-2.8%	-12.7%
Долг / капитал	0.47	1.29	1.3	1.39
Тек. ликвидность	1.8	2.28	2.66	2.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 325 924 984 ₽

## Руководство и собственники

### РУКОВОДИТЕЛЬ

Егоров Евгений Борисович

ЛИКВИДАТОР

В должности с 11 сентября 2019 г.

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Татьяна Михайлович	Технический директор	2012
Соловьёв Михаил Андреевич	Директор по развитию	2022
Новиков Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2017
Кузнецов Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2021
Виноградов Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ПЕТРОЛ Групп"	7333993999	Общий учредитель
ООО "ПЕТРОЛ Групп"	7738784999	Общий учредитель
ООО "ПЕТРОЛ Логистика"	7145400999	Дочернее общество
ООО "ПЕТРОЛ Капитал"	7849615999	Общий директор
ООО "ПЕТРОЛ Групп"	7182512999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**69**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**20**

Сумма

**11 115 527 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	228 616 100 ₽
ОАО "РЖД"	7	125 217 800 ₽
Росавтодор	5	152 332 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**25**

Ответчик

**16**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 395 760 950 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56993/2023	ООО "ТД Континент"	14 575 090 ₽	в производстве
A40-87203/2023	АО "Стройинвест"	4 055 289 ₽	в производстве
A40-90909/2023	ООО "ПромКомплект"	7 033 510 ₽	в производстве
A40-34145/2024	ИП Петров А.А.	13 027 510 ₽	в производстве
A40-76568/2024	Минобороны России	9 121 960 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**37 725 264 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.2%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 7 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**7**

Последняя

**03 мая 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

64.92	Предоставление займов и прочих видов кредита	ОСНОВНОЙ
64.19	Денежное посредничество прочее	
64.92.1	Деятельность по предоставлению потребительского кредита	
64.92.2	Деятельность по предоставлению займов промышленности	
64.92.3	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 97-67-3944	Образовательная деятельность	2014 – 2019
№ 94-36-2714	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 90-97-3437	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

КАПИТАЛ	№ 696757	Класс 16	с 2020
КАПИТАЛ+	№ 794142	Класс 9	с 2021
КАПИТАЛ+	№ 717387	Класс 36	с 2018

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Объявлено о реструктуризации** 14 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 июня 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 22 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 07 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 25 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 10 апреля 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 25 марта 2023 г. · РБК
- **Назначен ликвидатор** 11 сентября 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Егоров Евгений Борисович
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 сентября 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 1167746877154

## 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 (zakurki.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.