

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Викторович

ИНН 342800517638

ОГРН 307345902300182

ОКПО 0154309834

Регистрация 23 января 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Волгоград

# 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  
Алексей Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 января 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 430

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

342800517638

### ОГРН

307345902300182

### ОКПО

0154309834

### ОКАТО

18401380000

### ОКТМО

18701000001

## АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3459

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 574 680 000 ₽

Чистая прибыль

**-2 499 412 990 ₽**

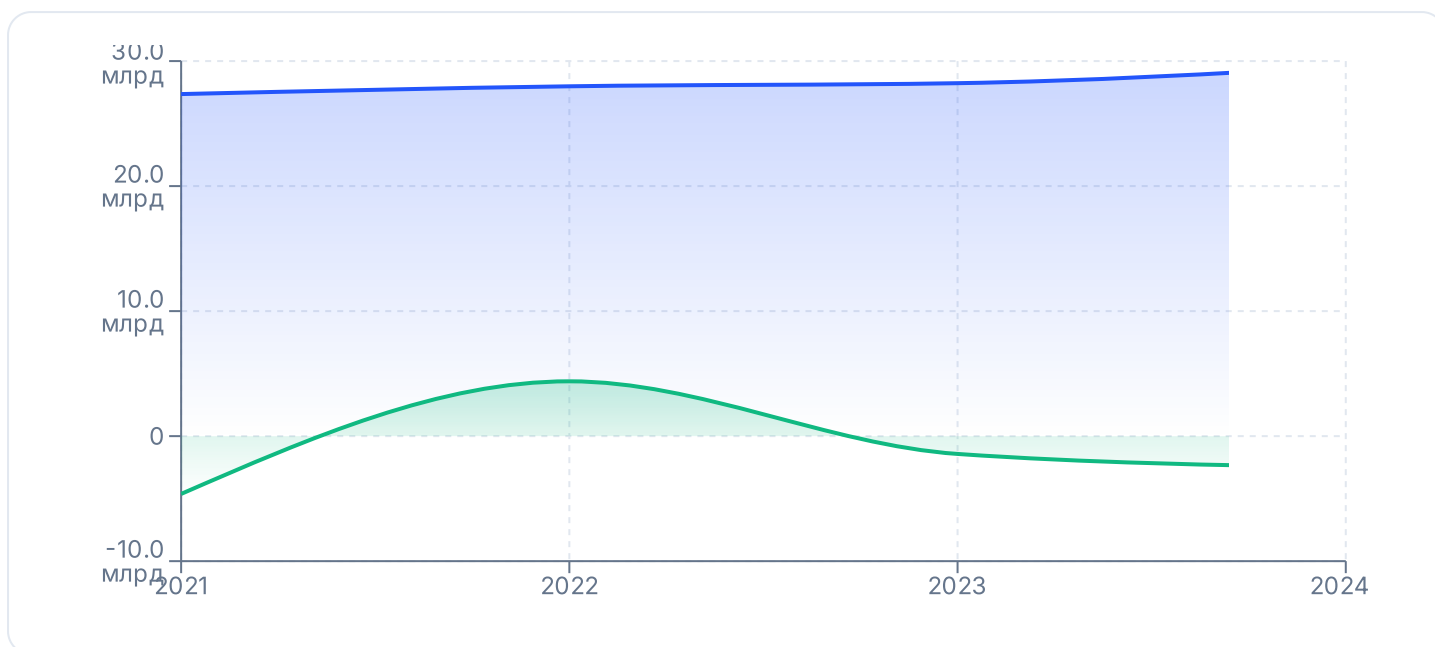
Активы

36 254 582 843 ₽

Налоги

2 286 172 449 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 574 680 000 ₽	28 231 797 293 ₽	27 982 609 334 ₽	27 360 870 733 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 499 412 990 ₽	-1 424 369 835 ₽	4 385 180 453 ₽	-4 622 838 545 ₽
Активы, ₽	36 254 582 843 ₽	35 801 910 944 ₽	31 061 877 227 ₽	32 088 120 549 ₽
Сотрудники	2 430	3 352	1 708	3 804
Чистая маржа, %	-8.5%	-5%	15.7%	-16.9%
ЕБИТДА маржа, %	-3.8%	1.4%	23.9%	-11.6%
ROA, %	-6.9%	-4%	14.1%	-14.4%
Долг / капитал	0.31	0.87	0.92	0.49
Тек. ликвидность	1.72	2.52	2.41	1.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 286 172 449 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Зайцев Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2020
Семёнов Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2016
Семёнов Игорь Петрович	Финансовый директор	2021
Голубев Сергей Михайлович	Директор по развитию	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7990476999	Предшественник
ООО "Петров Инвест"	7414369999	Общий директор
ООО "Петров Проект"	7855088999	Общий учредитель
ООО "Петров Сервис"	7390365999	Дочернее общество
ООО "Петров Технологии"	7643547999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**77**

Как поставщик

**67**

Как заказчик

**10**

Сумма

**10 176 366 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	180 488 300 ₽
Росавтодор	1	109 020 800 ₽
Росавтодор	5	34 694 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**10**

Ответчик

**10**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **807 871 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79249/2022	ООО "ТД Континент"	4 351 510 ₽	в производстве
A40-38827/2023	ООО "ПромКомплект"	17 778 070 ₽	в производстве
A40-23961/2022	ФАС России	12 544 540 ₽	в производстве
A40-18752/2022	ФАС России	17 452 480 ₽	в производстве
A40-19504/2022	Минобороны России	17 815 360 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**40 346 284 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -8.5%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**09 марта 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.29.22	Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах	
47.29.31	Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах	
47.29.32	Торговля розничная крупами в специализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	
47.52.72	Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах	
47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-48-5444	Услуги связи	2017 – 2024
№ 84-45-8273	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 695195	Класс 35	с 2023
Викторович+	№ 671302	Класс 9	с 2020
Викторович+	№ 683073	Класс 41	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 02 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 12 ноября 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 27 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 22 мая 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 26 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 июня 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 января 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307345902300182

## 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.