



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Сергеевич

ИНН 750804128040

ОГРН 322750000007533

ОКПО 0170315428

Регистрация 24 февраля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Забайкальский край, Карымский р-н, пгт Дарасун

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 февраля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 977

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

750804128040

ОГРН

322750000007533

ОКПО

0170315428

ОКАТО

76220553000

ОКТМО

76620153051

### АДРЕС

Забайкальский край, Карымский р-н, пгт Дарасун

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 085016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Забайкальскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 672 110 000 ₽

Чистая прибыль

1 272 210 147 ₽

Активы

17 088 535 485 ₽

Налоги

602 554 775 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 672 110 000 ₽	12 532 808 663 ₽	11 770 215 455 ₽	12 921 739 771 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 272 210 147 ₽	-1 919 323 698 ₽	1 796 326 498 ₽	952 664 310 ₽
Активы, ₽	17 088 535 485 ₽	22 309 219 066 ₽	18 921 914 891 ₽	19 272 551 322 ₽
Сотрудники	2 977	664	4 423	4 649
Чистая маржа, %	10%	-15.3%	15.3%	7.4%
ЕВITDA маржа, %	15%	-10%	19.3%	11.6%
ROA, %	7.4%	-8.6%	9.5%	4.9%
Долг / капитал	0.52	0.48	0.91	0.43
Тек. ликвидность	2.3	2.1	1.42	2.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

602 554 775 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Александр Михайлович	Финансовый директор	2011
Голубев Игорь Алексеевна	Технический директор	2013
Виноградов Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2020
Кузнецов Алексей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021
Кузнецов Алексей Михайлович	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Технологии"	7414058999	Предшественник
ООО "Петров Логистика"	7143507999	Общий директор
ООО "Петров Холдинг"	7876514999	Общий директор
ООО "Петров Финанс"	7769131999	Общий директор
ООО "Петров Девелопмент"	7110297999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**107**

Как поставщик

**92**

Как заказчик

**15**

Сумма

**2 457 747 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	186 503 000 ₽
Минздрав России	6	135 707 900 ₽
ПАО "Россети"	4	15 956 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**93**

Истец

**49**

Ответчик

**44**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **363 895 050 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54496/2024	ПАО "СпецМаш"	27 583 660 ₺	в производстве
A40-19844/2022	Минобороны России	11 996 140 ₺	в производстве
A40-97519/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	13 516 000 ₺	в производстве
A40-24539/2023	ООО "ПромКомплект"	19 392 430 ₺	в производстве
A40-29516/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 869 460 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**51 079 034 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 93

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**23 апреля 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
---------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 91-87-6710	Услуги связи	2023 – 2028
№ 73-42-1738	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 773770	Класс 38	с 2018
Сергеевич+	№ 618670	Класс 35	с 2015
Сергеевич+	№ 740267	Класс 35	с 2013

---

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	06 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	06 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Заключён крупный контракт на 316 млн ₹</b>	11 мая 2024 г. · ТАСС
● <b>Изменён юридический адрес</b>	08 августа 2023 г. · Ведомости
● <b>Заключён крупный контракт на 789 млн ₹</b>	03 июля 2023 г. · Forbes
● <b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	17 июня 2023 г. · Интерфакс
● <b>Изменён юридический адрес</b>	09 июня 2023 г. · РИА Новости
● <b>Запущен новый филиал</b>	22 мая 2023 г. · Интерфакс
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	19 марта 2023 г. · Интерфакс
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 322750000007533	24 февраля 2022 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 (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.