



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 ₽**

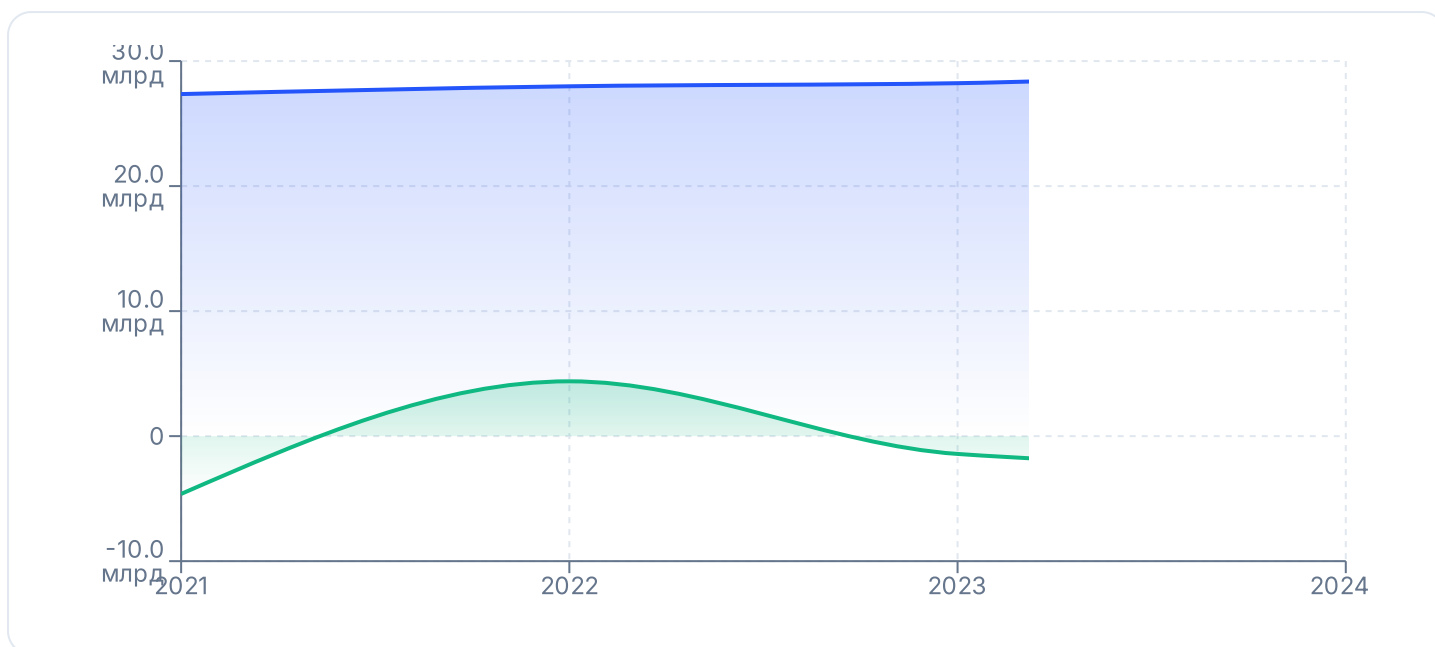
Активы

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.