

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Андрей Алексеевич

ИНН 772345348300

ОГРН 324774600196291

ОКПО 2031005510

Регистрация 22 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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
Андрей Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Андрей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 марта 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 731

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772345348300

ОГРН

324774600196291

ОКПО

2031005510

ОКАТО

45290594000

ОКТМО

45396000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7723

Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 272 620 000 ₹

Чистая прибыль

-1 763 617 989 ₹

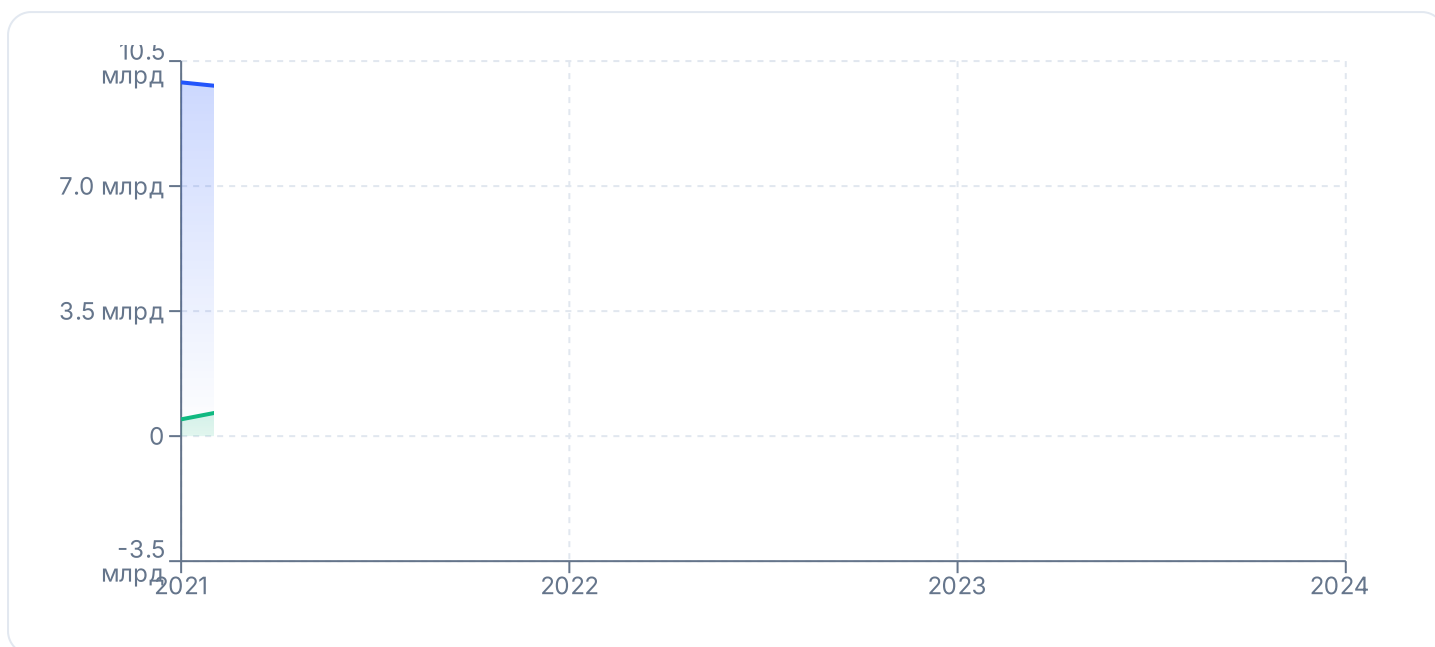
Активы

14 277 491 306 ₹

Налоги

1 208 084 766 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 272 620 000 ₹	10 421 739 920 ₹	9 166 350 156 ₹	9 904 142 805 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 763 617 989 ₹	-1 913 473 970 ₹	1 864 596 033 ₹	470 103 308 ₹
Активы, ₹	14 277 491 306 ₹	13 468 960 793 ₹	11 814 501 383 ₹	12 803 364 701 ₹
Сотрудники	4 731	2 330	3 388	3 274
Чистая маржа, %	-17.2%	-18.4%	20.3%	4.7%
ЕБИТДА маржа, %	-8.4%	-10.7%	25.1%	10.5%
ROA, %	-12.4%	-14.2%	15.8%	3.7%
Долг / капитал	1.07	0.51	1.57	0.38
Тек. ликвидность	2.63	2.58	2.44	1.88

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 208 084 766 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ирина Алексеевна	Заместитель генерального директора	2010
Морозов Дмитрий Сергеевна	Заместитель генерального директора	2019
Семёнов Сергей Михайловна	Главный бухгалтер	2022
Попов Елена Сергеевна	Финансовый директор	2015
Попов Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7095410999	Общий директор
ООО "Петров Инвест"	7950966999	Общий директор
ООО "Петров Финанс"	7068867999	Общий директор
ООО "Петров Сервис"	7943348999	Общий учредитель
ООО "Петров Логистика"	7352678999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

49

Как поставщик

40

Как заказчик

9

Сумма

8 359 772 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	77 480 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	82 353 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	142 790 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

11

Ответчик

14

В производстве

5Общая сумма исков: **185 717 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80654/2024	ИП Петров А.А.	29 652 250 ₽	в производстве
A40-94269/2024	Минобороны России	296 440 ₽	в производстве
A40-16369/2022	ООО "Стройподряд"	21 731 230 ₽	в производстве
A40-59937/2022	АО "Стройинвест"	21 978 700 ₽	в производстве
A40-53904/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 007 270 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

36

Сумма требований

37 418 130 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -17.2%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

14

Со штрафами

9

Последняя

18 июля 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

15.20	Производство обуви	ОСНОВНОЙ
11.07	Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды.	
14.13	Производство прочей верхней одежды	
14.19	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	
14.31	Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий	
14.39	Производство прочих вязаных и трикотажных изделий	
22.19	Производство прочих резиновых изделий	
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	
46.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.34	Торговля оптовая напитками	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
70.21	Деятельность в сфере связей с общественностью	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 97-38-7186	Образовательная деятельность	2022 – 2031
№ 87-94-8128	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 82-95-8880	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 669115	Класс 16	с 2022
Алексеевич+	№ 619572	Класс 42	с 2011
Алексеевич+	№ 671854	Класс 35	с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 01 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324774600196291
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 января 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 737 млн ₹** 13 октября 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 385 млн ₹** 15 мая 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 06 февраля 2023 г. · Frank Media

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.