

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Петров Алексей Николаевич

ИНН 370529445878

ОГРН 323370000060955

ОКПО 2028596546

Регистрация 21 декабря 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Приволжск

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 декабря 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

439

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370529445878

ОГРН

323370000060955

ОКПО

2028596546

ОКАТО

24220506000

ОКТМО

24620106001

АДРЕС

Ивановская обл, г Приволжск
Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 245 690 000 ₹

Чистая прибыль

-1 402 651 650 ₹

Активы

20 213 535 105 ₹

Налоги

1 892 629 803 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 245 690 000 ₹	19 584 394 521 ₹	18 342 895 687 ₹	16 425 810 873 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 402 651 650 ₹	1 908 733 084 ₹	-3 685 746 620 ₹	818 213 989 ₹
Активы, ₹	20 213 535 105 ₹	22 871 668 435 ₹	22 442 859 377 ₹	18 094 872 010 ₹
Сотрудники	439	4 230	3 636	4 214
Чистая маржа, %	-7.7%	9.7%	-20.1%	5%
ЕБИТДА маржа, %	-2.2%	17.6%	-14.7%	11.3%
ROA, %	-6.9%	8.3%	-16.4%	4.5%
Долг / капитал	1.03	0.4	0.77	0.8
Тек. ликвидность	1.05	1.92	2.21	1.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 892 629 803 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Сергей Иванович	Технический директор	2011
Голубев Татьяна Алексеевич	Финансовый директор	2023
Кузнецов Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2013
Соловьёв Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2017
Петров Елена Сергеевна	Технический директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7381845999	Предшественник
ООО "Петров Сервис"	7869270999	Общий учредитель
ООО "Петров Сервис"	7772900999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7222724999	Дочернее общество
ООО "Петров Девелопмент"	7884707999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

31

Как поставщик

26

Как заказчик

5

Сумма

4 286 264 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	293 057 300 ₽
Росавтодор	7	228 777 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	45 945 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

14

Ответчик

11

В производстве

3Общая сумма исков: **790 452 500 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52210/2022	ООО "Стройподряд"	2 845 750 ₺	в производстве
A40-15720/2023	ФАС России	11 427 070 ₺	в производстве
A40-20098/2022	АО "Стройинвест"	14 399 380 ₺	в производстве
A40-28383/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 673 290 ₺	завершено
A40-59421/2024	ООО "ТД Континент"	5 446 780 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

31

Сумма требований

43 727 320 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7.7%, D/E 1.03

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

**20 февраля 2022
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	ОСНОВНОЙ
13.99	Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 88-41-4054	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2021
№ 76-79-7654	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 80-56-5670	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 616152	Класс 16	с 2019
Николаевич+	№ 648145	Класс 41	с 2019
Николаевич+	№ 606351	Класс 42	с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 15 июля 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 11 июня 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 18 мая 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 16 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 23 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323370000060955
- **Запущен новый филиал** 27 августа 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 25 марта 2023 г. · Интерфакс

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.