



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Иванович

ИНН 711801257326

ОГРН 318774600470170

ОКПО 0135765488

Регистрация 31 августа 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, мкр Северное Чертаново

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 Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 августа 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

711801257326

ОКПО

0135765488

ОКТМО

45924000000

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Сергей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 518

ОГРН

318774600470170

ОКАТО

45296593000

АДРЕС

г Москва, мкр Северное Чертаново

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7726

Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 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

21 342 800 000 ₹

Чистая прибыль

2 051 271 021 ₹

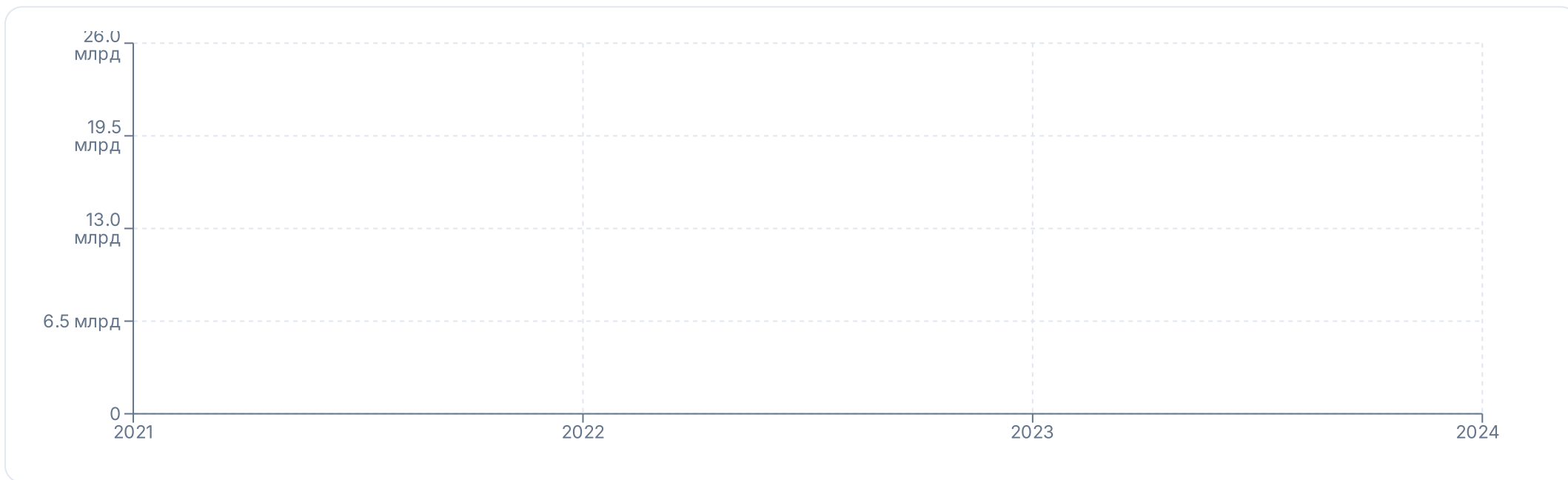
Активы

25 406 710 294 ₹

Налоги

1 227 670 297 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 342 800 000 ₹	22 819 070 805 ₹	24 205 905 538 ₹	23 916 566 298 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 051 271 021 ₹	1 760 089 241 ₹	2 777 550 202 ₹	1 394 053 121 ₹
Активы, ₹	25 406 710 294 ₹	38 898 373 878 ₹	40 917 924 145 ₹	40 443 035 584 ₹
Сотрудники	4 518	4 388	3 937	2 276
Чистая маржа, %	9.6%	7.7%	11.5%	5.8%
ЕБИТДА маржа, %	15.1%	14.6%	16.9%	10.5%
ROA, %	8.1%	4.5%	6.8%	3.4%
Долг / капитал	1.43	0.69	0.57	1.25
Тек. ликвидность	1.85	1.31	1.54	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 227 670 297 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2017
Зайцев Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2021
Кузнецов Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011
Соловьёв Александр Алексеевна	Финансовый директор	2023
Новиков Алексей Николаевич	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7482721999	Общий директор
ООО "Петров Девелопмент "	7593919999	Общий директор
ООО "Петров Сервис"	7146234999	Общий директор
ООО "Петров Проект"	7061651999	Общий учредитель
ООО "Петров Логистика"	7960706999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

48

Как поставщик

37

Как заказчик

11

Сумма

2 036 217 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	151 685 900 ₽
Минздрав России	8	231 802 400 ₽
Росавтодор	1	133 930 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

98

Истец

54

Ответчик

44

В производстве

21

Общая сумма исков: 4 232 477 900 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15798/2024	АО "Стройинвест"	27 958 570 ₽	в производстве
A40-49102/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 372 600 ₽	в производстве
A40-89186/2023	АО "Регион-Энерго"	24 737 200 ₽	в производстве
A40-60215/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 002 440 ₽	в производстве
A40-77727/2022	ООО "ТД Континент"	8 725 150 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

39

Сумма требований

85 038 324 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.6%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

11

Со штрафами

3

Последняя

27 ноября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

43.21	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 73-95-7328	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 90-39-9920	Образовательная деятельность	2018 – 2027
№ 73-31-9039	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 765395	Класс 35	с 2019
Иванович+	№ 740383	Класс 36	с 2012
Иванович+	№ 703473	Класс 9	с 2023

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 10 ноября 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 03 ноября 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 октября 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 25 сентября 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 19 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 06 марта 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 13 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318774600470170 31 августа 2018 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.