



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Павел Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Павел Иванович

ИНН 615000171470

ОГРН 304615021600079

Регистрация 21 сентября 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Новочеркасск

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
Павел Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Павел Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 сентября 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

240

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615000171470

ОГРН

304615021600079

АДРЕС

Ростовская обл, г Новочеркасск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6183

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071049

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 110 630 000 ₽

Чистая прибыль

1 057 987 079 ₽

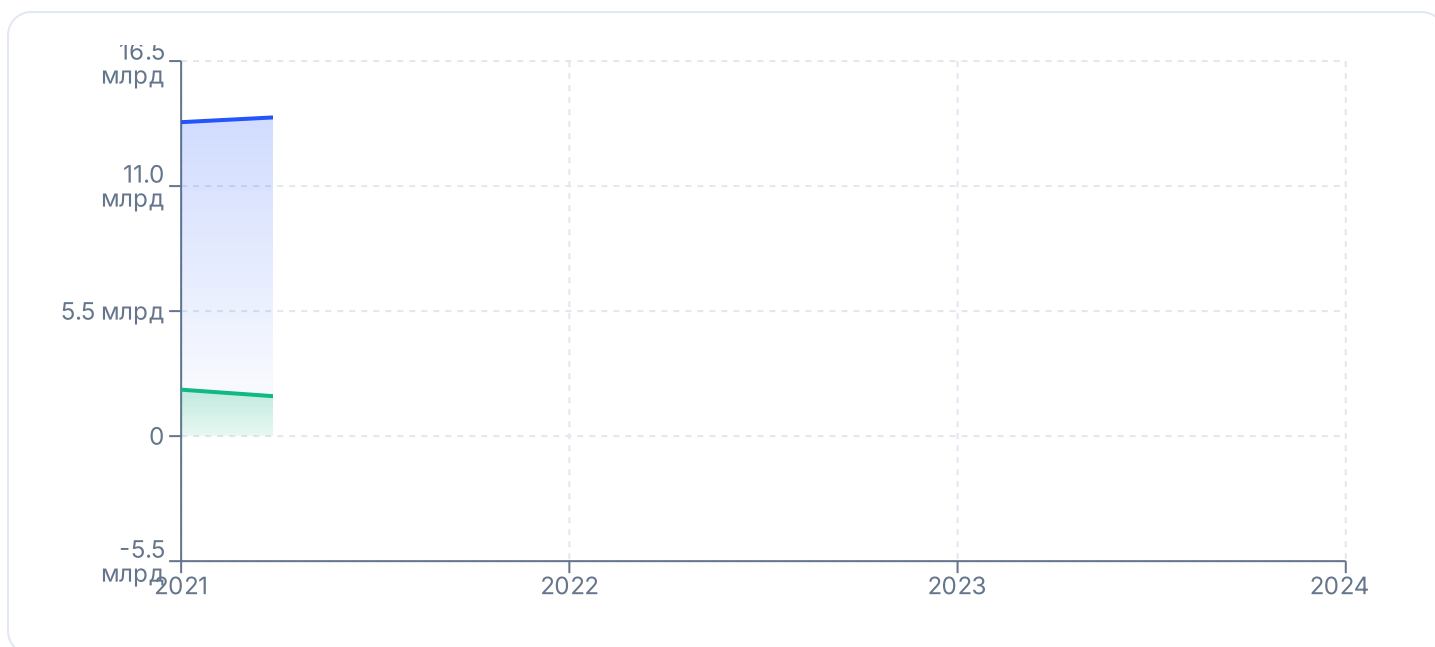
Активы

21 648 431 441 ₽

Налоги

997 902 379 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 110 630 000 ₽	16 017 505 792 ₽	14 766 586 642 ₽	13 812 465 796 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 057 987 079 ₽	-1 213 070 424 ₽	697 168 948 ₽	2 044 085 818 ₽
Активы, ₽	21 648 431 441 ₽	27 479 660 167 ₽	25 001 372 817 ₽	17 988 738 035 ₽
Сотрудники	240	297	4 807	219
Чистая маржа, %	7%	-7.6%	4.7%	14.8%
ЕБИТДА маржа, %	12.7%	-2.2%	9.9%	20.9%
ROA, %	4.9%	-4.4%	2.8%	11.4%
Долг / капитал	1.31	0.32	0.43	0.33
Тек. ликвидность	0.92	1.15	1.53	2.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

997 902 379 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Иванович	Директор по развитию	2022
Зайцев Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2019
Петров Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2014
Виноградов Александр Михайлович	Финансовый директор	2017
Васильев Татьяна Сергеевна	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Технологии"	7278570999	Общий учредитель
ООО "Петров Групп"	7324535999	Общий учредитель
ООО "Петров Холдинг"	7598395999	Общий учредитель
ООО "Петров Инвест"	7064789999	Общий учредитель
ООО "Петров Логистика"	7461652999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 120	Как поставщик 93	Как заказчик 27	Сумма 22 935 216 000 ₽
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	240 306 500 ₽
Росавтодор	5	197 536 100 ₽
ОАО "РЖД"	5	170 347 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

87

Истец

55

Ответчик

32

В производстве

11Общая сумма исков: **722 030 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94035/2022	ООО "ТД Континент"	4 644 670 ₹	в производстве
A40-45534/2023	Минобороны России	8 816 470 ₹	в производстве
A40-17558/2024	АО "Регион-Энерго"	6 569 710 ₹	в производстве
A40-58736/2024	ФАС России	1 788 190 ₹	в производстве
A40-18668/2022	АО "Регион-Энерго"	20 825 050 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

36

Сумма требований

46 650 072 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

10 мая 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
52.45	Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой	
93.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	
93.04	Физкультурно-оздоровительная деятельность	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 74-74-6177	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2022
№ 78-66-5882	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 92-54-1371	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 660118	Класс 16	с 2020
Иванович+	№ 619028	Класс 36	с 2020
Иванович+	№ 664435	Класс 16	с 2021

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 14 декабря 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 октября 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 404 млн ₽ 13 сентября 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 апреля 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 672 млн ₽ 10 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 04 июня 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 11 марта 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 02 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 02 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304615021600079 21 сентября 1995 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.