



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Петров Николай Михайлович

ИНН 373100154250

ОГРН 304370218900368

Регистрация 06 января 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

# 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  
Николай Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 января 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 773

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

373100154250

ОГРН

304370218900368

### АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3702

Обособленное подразделение № 1 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Фонд социального страхования · код 3700

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**564 350 000 ₹**

Чистая прибыль

**62 607 251 ₹**

Активы

**877 251 374 ₹**

Налоги

**25 012 398 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	564 350 000 ₹	483 025 472 ₹	529 504 236 ₹	475 363 355 ₹
Чистая прибыль, ₹	62 607 251 ₹	76 335 713 ₹	96 302 492 ₹	74 629 565 ₹
Активы, ₹	877 251 374 ₹	576 681 116 ₹	845 133 080 ₹	775 279 223 ₹
Сотрудники	4 773	1 081	1 580	4 343
Чистая маржа, %	11.1%	15.8%	18.2%	15.7%
ЕБИТДА маржа, %	19.8%	20.9%	25.9%	24.1%
ROA, %	7.1%	13.2%	11.4%	9.6%
Долг / капитал	1.69	1.45	0.57	1.05
Тек. ликвидность	1.48	0.9	0.98	2.62

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
25 012 398 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	Должность	В должности с
Семёнов Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2010
Лебедев Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**17**

Как поставщик

**15**

Как заказчик

**2**

Сумма

**409 502 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	185 762 600 ₽
ПАО "Россети"	5	12 691 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	304 299 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**3**

Истец

**1**

Ответчик

**2**

В производстве

**0**Общая сумма исков: **44 140 050 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28507/2023	ООО "Стройподряд"	16 310 530 ₽	завершено
A40-39879/2022	ООО "ТД Континент"	2 225 020 ₽	завершено
A40-98333/2024	АО "Стройинвест"	16 503 429 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**3 814 992 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.1%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 дел в производстве, всего 3

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**1**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 июня 2024 г.**

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 09 апреля 2024 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 14 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 14 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304370218900368 06 января 1997 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 (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.