



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Сергеевич

ИНН 165918033680

ОГРН 324169000148340

ОКПО 2034155777

Регистрация 16 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Казань

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 Михаил Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 июля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

165918033680

ОКПО

2034155777

ОКТМО

92701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 370

ОГРН

324169000148340

ОКАТО

92401367000

АДРЕС

г Казань

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1655

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 846 830 000 ₹

Чистая прибыль

297 351 496 ₹

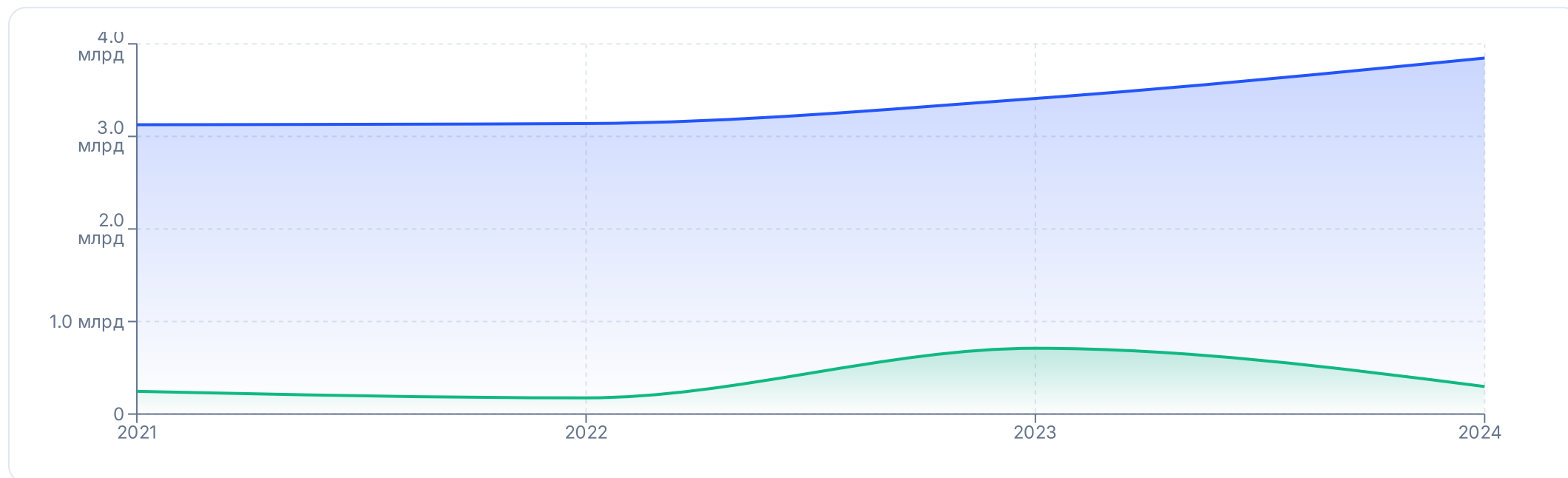
Активы

6 597 309 603 ₹

Налоги

329 337 272 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 846 830 000 ₹	3 410 124 394 ₹	3 139 363 075 ₹	3 126 595 285 ₹
Чистая прибыль, ₹	297 351 496 ₹	710 787 437 ₹	175 004 799 ₹	245 748 451 ₹
Активы, ₹	6 597 309 603 ₹	5 281 147 456 ₹	3 582 533 147 ₹	5 500 367 081 ₹
Сотрудники	4 370	1 323	486	2 319
Чистая маржа, %	7.7%	20.8%	5.6%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	13.1%	29.6%	9.7%	14.6%
ROA, %	4.5%	13.5%	4.9%	4.5%
Долг / капитал	0.99	1.1	0.35	1.49
Тек. ликвидность	1.02	1.06	2.48	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

329 337 272 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Игорь Андреевич	Директор по развитию	2023
Лебедев Алексей Алексеевич	Технический директор	2020
Петров Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Групп"	7446049999	Дочернее общество
ООО "Петров Групп"	7347354999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

22

Как заказчик

7

Сумма

4 481 822 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	66 766 099 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	25 127 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	203 557 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

22

Ответчик

13

В производстве

5Общая сумма исков: **121 056 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84106/2023	АО "Стройинвест"	25 939 480 ₹	в производстве
A40-87873/2024	АО "Регион-Энерго"	21 112 870 ₹	в производстве
A40-51206/2024	ИП Петров А.А.	23 264 230 ₹	в производстве
A40-64117/2023	ООО "ТД Континент"	19 132 750 ₹	в производстве
A40-48886/2024	ПАО "СпецМаш"	28 798 930 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

12

Сумма требований

22 547 896 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.7%, D/E 0.99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 35

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

10 июня 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

10.41	Производство масел и жиров	ОСНОВНОЙ
10.11	Переработка и консервирование мяса	
17.22	Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения	
20.41	Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств	
20.42	Производство парфюмерных и косметических средств	
38.32.52	Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-76-9066	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 72-43-6409	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 792090	Класс 41	с 2019
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 30 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 14 октября 2024 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324169000148340 16 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 26 мая 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 21 января 2024 г. · Ведомости

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.