



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Викторович

ИНН 720409556617

ОГРН 316723200120841

ОКПО 0107487918

Регистрация 05 декабря 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Тюмень

# 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 Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Михаил Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 декабря 2016 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

396

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

720409556617

### ОГРН

316723200120841

### ОКПО

0107487918

### ОКАТО

71401364000

### ОКТМО

71701000001

## АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Тюменской области

Фонд социального страхования · код 7201

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Тюменской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 257 970 000 ₹

Чистая прибыль

**-391 920 145 ₹**

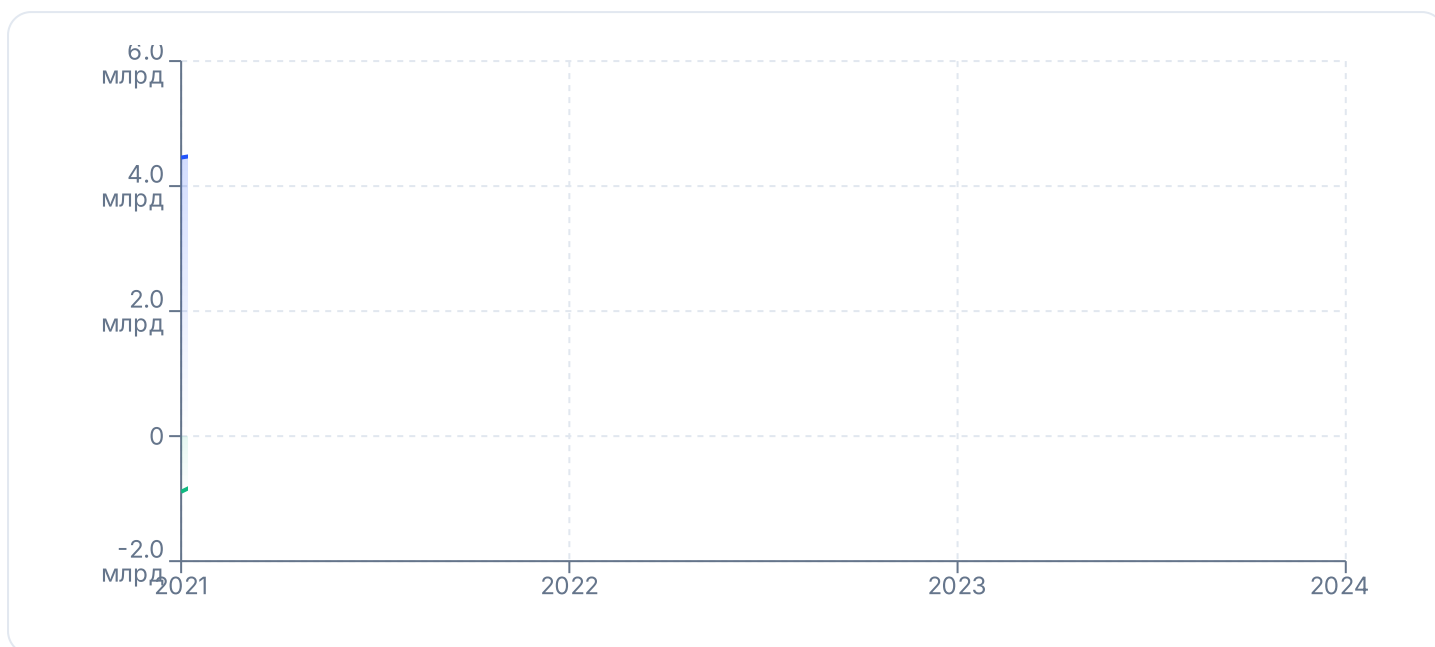
Активы

7 041 877 236 ₹

Налоги

412 478 072 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 257 970 000 ₹	5 330 533 929 ₹	5 211 052 676 ₹	4 456 550 873 ₹
Чистая прибыль, ₹	-391 920 145 ₹	785 063 766 ₹	1 124 225 626 ₹	-890 320 731 ₹
Активы, ₹	7 041 877 236 ₹	8 329 428 351 ₹	8 283 662 341 ₹	7 475 729 947 ₹
Сотрудники	396	840	3 603	3 700
Чистая маржа, %	-7.5%	14.7%	21.6%	-20%
ЕБИТДА маржа, %	0.4%	23.5%	26.1%	-14.3%
ROA, %	-5.6%	9.4%	13.6%	-11.9%
Долг / капитал	1.45	1.4	0.33	1.31
Тек. ликвидность	2.14	1.15	1.11	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

412 478 072 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Александр Николаевич	Технический директор	2013
Волков Сергей Михайлович	Финансовый директор	2014
Попов Андрей Николаевич	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Девелопмент"	7145800999	Дочернее общество
ООО "Петров Капитал"	7971186999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**51**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**12**

Сумма

**1 233 720 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	179 125 100 ₽
Минздрав России	4	185 077 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	92 096 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**19**

Ответчик

**10**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **481 278 171 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44591/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 980 770 ₽	в производстве
A40-88062/2022	АО "Регион-Энерго"	12 280 330 ₽	в производстве
A40-54457/2022	ПАО "СпецМаш"	11 588 920 ₽	в производстве
A40-32961/2022	ООО "ТД Континент"	25 527 340 ₽	в производстве
A40-59461/2024	ООО "Стройподряд"	17 291 380 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**4 199 748 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -7.5%, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 июня 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
65.20	Перестрахование	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-28-4303	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2022
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 797041	Класс 42	с 2023
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 14 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 13 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 05 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316723200120841

## 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.