



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Викторович

ИНН 910909279505

ОГРН 322911200013082

ОКПО 0161214827

Регистрация 16 февраля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Белогорский р-н, село Белая скала

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

16 февраля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 899

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910909279505

ОГРН

322911200013082

ОКПО

0161214827

ОКАТО

35207000026

ОКТМО

35607419106

АДРЕС

Респ Крым, Белогорский р-н, село Белая скала

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 934 280 000 ₹

Чистая прибыль

-1 511 539 477 ₹

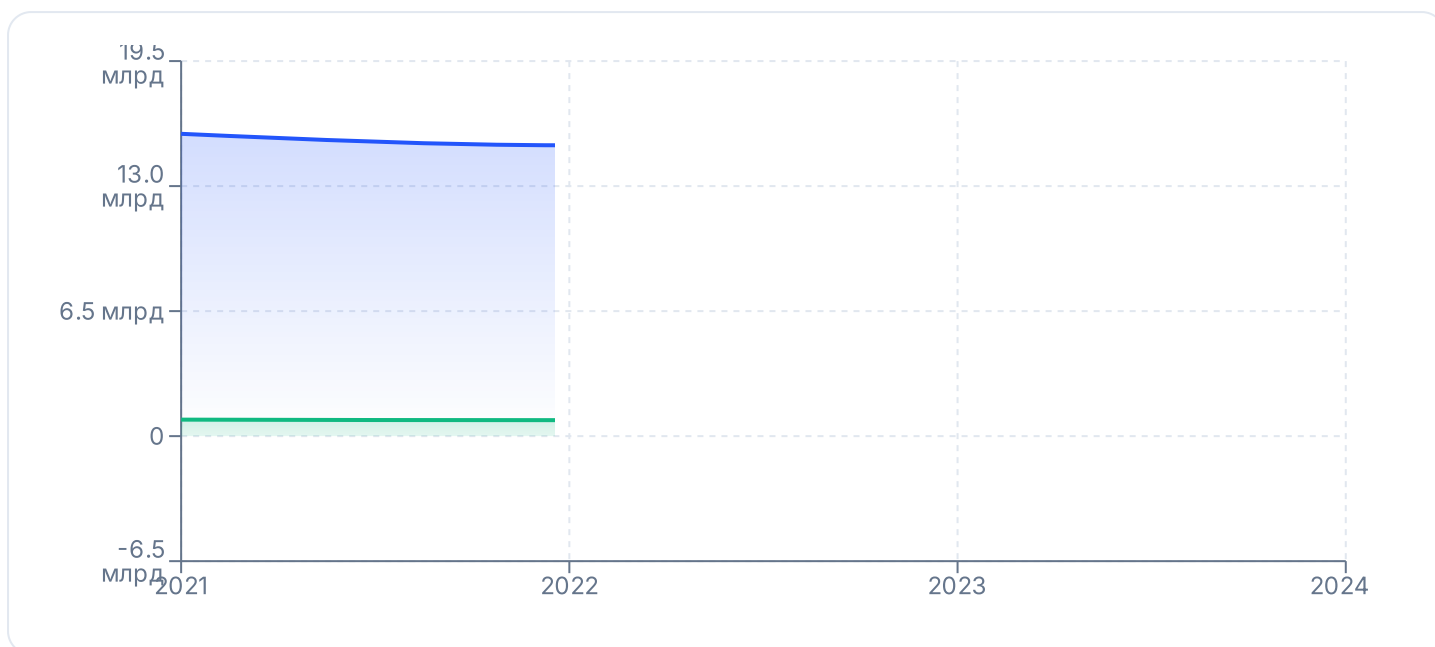
Активы

25 110 564 505 ₹

Налоги

1 999 791 697 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 934 280 000 ₹	16 528 641 857 ₹	15 122 149 475 ₹	15 718 234 363 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 511 539 477 ₹	1 780 226 627 ₹	830 535 971 ₹	857 855 963 ₹
Активы, ₹	25 110 564 505 ₹	29 319 228 880 ₹	26 478 248 600 ₹	27 558 761 447 ₹
Сотрудники	3 899	1 351	1 442	3 953
Чистая маржа, %	-8%	10.8%	5.5%	5.5%
ЕБИТДА маржа, %	-2.7%	17.9%	10.3%	13.7%
ROA, %	-6%	6.1%	3.1%	3.1%
Долг / капитал	1.35	1.13	1.3	0.57
Тек. ликвидность	0.99	2.26	2.2	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 999 791 697 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2018
Кузнецов Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2016
Лебедев Ольга Сергеевич	Технический директор	2010
Волков Елена Иванович	Директор по развитию	2013
Соловьёв Александр Алексеевна	Директор по развитию	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7370410999	Предшественник
ООО "Петров Капитал"	7337185999	Дочернее общество
ООО "Петров Логистика"	7395182999	Дочернее общество
ООО "Петров Технологии"	7880703999	Дочернее общество
ООО "Петров Холдинг"	7005876999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

38

Как заказчик

5

Сумма

6 642 038 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	53 873 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	78 214 100 ₽
Росавтодор	1	168 574 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

19

Ответчик

41

В производстве

18Общая сумма исков: **2 603 988 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30845/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 527 060 ₽	в производстве
A40-40070/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	19 005 070 ₽	в производстве
A40-47595/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 696 230 ₽	в производстве
A40-73383/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 350 880 ₽	в производстве
A40-46345/2024	ООО "ТД Континент"	25 464 040 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

57

Сумма требований

116 744 244 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

19

Со штрафами

7

Последняя

23 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 705322	Класс 16	с 2017
Викторович+	№ 780555	Класс 35	с 2019
Викторович+	№ 671614	Класс 41	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 24 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 октября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 июля 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 22 июня 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 24 мая 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 19 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 27 января 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 февраля 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322911200013082

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.