



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Николаевич

ИНН 330800679332

ОГРН 304334036603405

Регистрация 25 января 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Радужный

# 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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 января 1999 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330800679332

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Михаил Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

501

ОГРН

304334036603405

### АДРЕС

Владимирская обл, г Радужный

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3308

Территориальный участок 3308 по г.Радужному Владимирской области

Пенсионный фонд · код 043310

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**24 656 270 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 536 978 178 ₹**

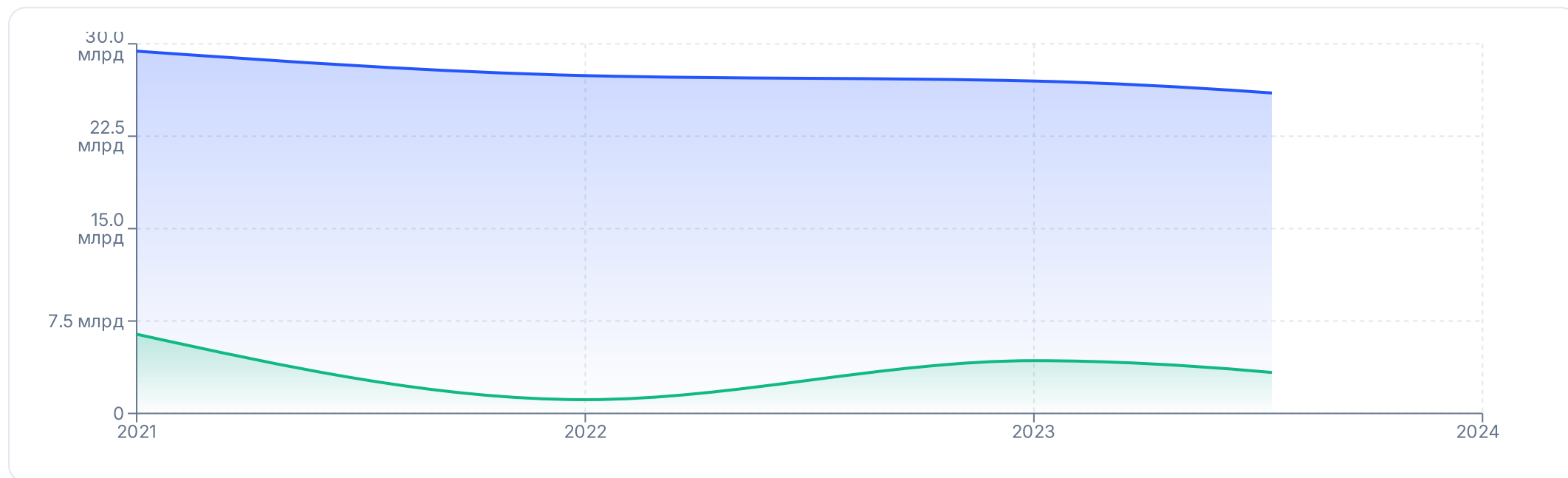
Активы

**36 203 166 154 ₹**

Налоги

**1 642 750 618 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 656 270 000 ₹	26 979 106 376 ₹	27 419 115 367 ₹	29 405 184 715 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 536 978 178 ₹	4 280 853 588 ₹	1 116 279 347 ₹	6 427 834 586 ₹
Активы, ₹	36 203 166 154 ₹	45 487 342 609 ₹	45 241 458 098 ₹	42 319 439 013 ₹
Сотрудники	501	4 261	446	3 440
Чистая маржа, %	6.2%	15.9%	4.1%	21.9%
ЕБИТДА маржа, %	12.3%	24%	12.2%	27.7%
ROA, %	4.2%	9.4%	2.5%	15.2%
Долг / капитал	0.95	0.33	1.4	0.85
Тек. ликвидность	1.99	1.82	1.98	2.47

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 642 750 618 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Михаил Викторович	Финансовый директор	2018
Семёнов Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Зайцев Николай Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Зайцев Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Голубев Николай Михайловна	Заместитель генерального директора	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7730275999	Общий учредитель
ООО "Петров Инвест"	7082207999	Дочернее общество
ООО "Петров Капитал"	7532248999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7102016999	Общий учредитель
ООО "Петров Холдинг"	7613912999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**82**

Как поставщик

**72**

Как заказчик

**10**

Сумма

**1 168 221 200 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	145 769 600 ₺
ПАО "Россети"	5	56 207 900 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	169 247 600 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**4**

Ответчик

**11**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **697 705 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94452/2024	ИП Петров А.А.	7 235 320 ₹	в производстве
A40-64479/2023	ООО "Стройподряд"	24 769 510 ₹	в производстве
A40-67564/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 309 780 ₹	в производстве
A40-85727/2022	ООО "ПромКомплект"	9 431 980 ₹	в производстве
A40-19646/2023	ООО "ТД Континент"	9 556 810 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**40 278 000 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.2%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**21 марта 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

93.05	Предоставление прочих персональных услуг	ОСНОВНОЙ
51.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.22	Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы	
52.23	Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками	
52.24	Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями	
52.25	Розничная торговля алкогольными и другими напитками	
52.26	Розничная торговля табачными изделиями	
52.27	Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
74.84	Предоставление прочих услуг	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 72-49-2272	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 85-86-6550	Перевозка пассажиров	2014 – 2019
№ 97-15-9531	Услуги связи	2017 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 653046	Класс 9	с 2012
Николаевич+	№ 613456	Класс 41	с 2022
Николаевич+	№ 686255	Класс 42	с 2018

## Хроника событий

---

Закл <sup>ю</sup> ч <sup>е</sup> н крупный контракт на 284 млн $\text{₹}$	12 июня 2024 г. · Frank Media
Измен <sup>е</sup> н юридический адрес	02 июня 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	06 февраля 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	12 октября 2023 г. · Frank Media
Измен <sup>е</sup> н юридический адрес	22 августа 2023 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	01 марта 2023 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	27 января 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 октября 2007 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	19 октября 2007 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304334036603405	25 января 1999 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.