



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Михаил Андреевич

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Андреевич

ИНН 234311399750

ОГРН 320237500185352

ОКПО 2001742452

Регистрация 03 июля 2020 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Новокубанский район,  
Ковалевский, с Ковалевское

# 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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Михаил Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 203

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234311399750

ОГРН

320237500185352

ОКПО

2001742452

ОКАТО

03234807001

ОКТМО

03634407101

### АДРЕС

Краснодарский край, Новокубанский район, Ковалевский, с Ковалевское

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

6 051 680 000 ₽

Чистая прибыль

277 695 014 ₽

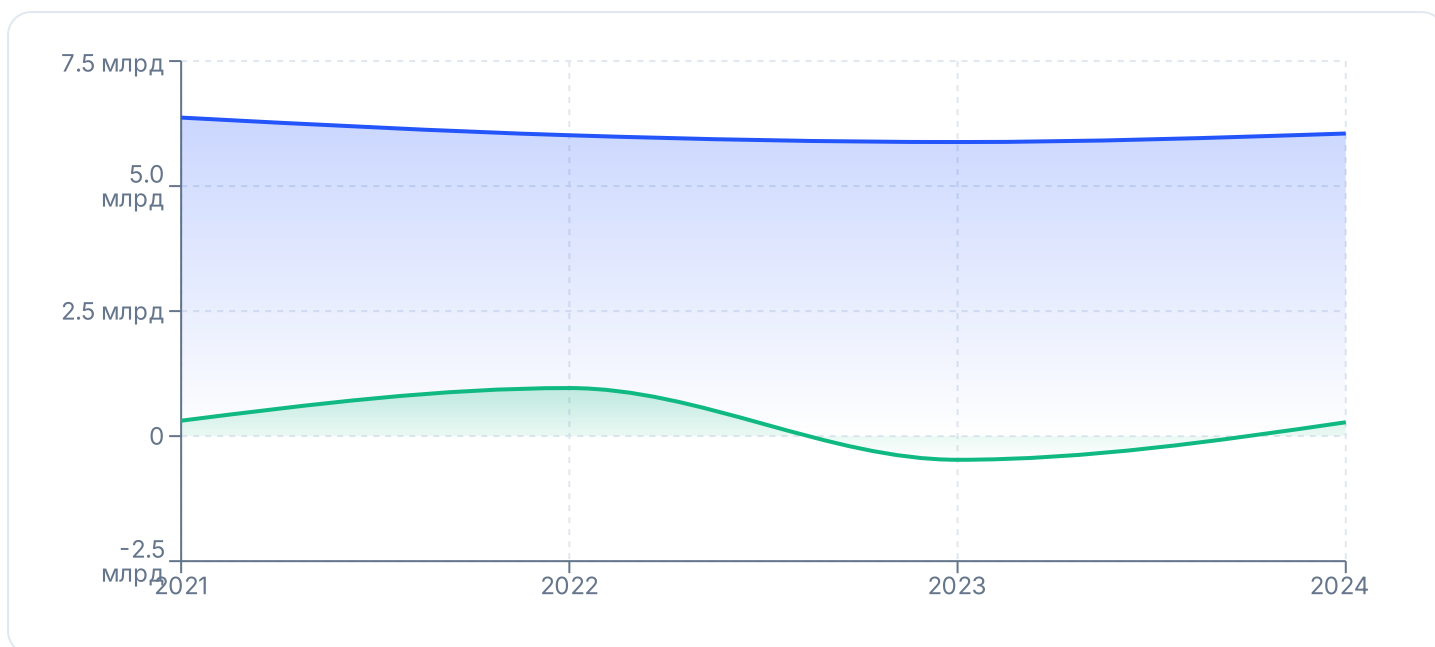
Активы

8 574 501 333 ₽

Налоги

550 413 368 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024            | 2023             | 2022            | 2021            |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₽        | 6 051 680 000 ₽ | 5 881 264 691 ₽  | 6 016 942 527 ₽ | 6 370 003 176 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 277 695 014 ₽   | -472 964 837 ₽   | 961 328 111 ₽   | 308 598 626 ₽   |
| Активы, ₽         | 8 574 501 333 ₽ | 10 108 343 114 ₽ | 7 236 179 659 ₽ | 7 903 218 350 ₽ |
| Сотрудники        | 2 203           | 2 699            | 4 642           | 1 595           |
| Чистая маржа, %   | 4.6%            | -8%              | 16%             | 4.8%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 13.4%           | -3.8%            | 22.7%           | 9.5%            |
| ROA, %            | 3.2%            | -4.7%            | 13.3%           | 3.9%            |
| Долг / капитал    | 0.71            | 1.12             | 0.73            | 1.4             |
| Тек. ликвидность  | 1.6             | 1.75             | 1.88            | 1.61            |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

550 413 368 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                     | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Волков Татьяна Алексеевна | Директор по развитию          | 2011          |
| Зайцев Елена Петрович     | Директор по правовым вопросам | 2015          |
| Новиков Ольга Сергеевна   | Директор по правовым вопросам | 2013          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ            | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------|------------|-------------------|
| ООО "Петров Групп"  | 7520980999 | Дочернее общество |
| ООО "Петров Сервис" | 7134632999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**47**

Как заказчик

**11**

Сумма

**6 861 562 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 4          | 304 386 200 ₽ |
| Минздрав России         | 3          | 88 834 700 ₽  |
| Росавтодор              | 2          | 240 426 500 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**13**

Истец

**7**

Ответчик

**6**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **443 164 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-65437/2023 | АО "Регион-Энерго" | 28 037 920 ₽ | в производстве |
| A40-17830/2023 | ФАС России         | 5 128 570 ₽  | в производстве |
| A40-65351/2022 | Минобороны России  | 18 896 020 ₽ | в производстве |
| A40-31487/2022 | ПАО "СпецМаш"      | 30 070 750 ₽ | в производстве |
| A40-79379/2022 | ООО "ПромКомплект" | 5 290 120 ₽  | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**9 461 936 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.6%, D/E 0.71

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**13 июля 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | ОСНОВНОЙ |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами   |          |
| 49.42   | Предоставление услуг по перевозкам                                  |          |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| № 93-77-7472 | Медицинская деятельность     | 2016 – 2025      |
| № 84-32-3141 | Образовательная деятельность | 2018 · бессрочно |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Андреевич | № 667340 | Класс 41 | с 2020 |
|-----------|----------|----------|--------|

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 27 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 августа 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 04 апреля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320237500185352

## 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 (zakurki.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.