

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Михайлович

ИНН 381000440517

ОГРН 304381031700051

ОКПО 0060488697

Регистрация 20 октября 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Иркутск

# 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 Сергей Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 октября 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 343

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381000440517

ОГРН

304381031700051

ОКПО

0060488697

ОКАТО

25401380000

ОКТМО

25701000001

### АДРЕС

г Иркутск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Фонд социального страхования · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 027 309 999 ₽

Чистая прибыль

2 209 560 537 ₽

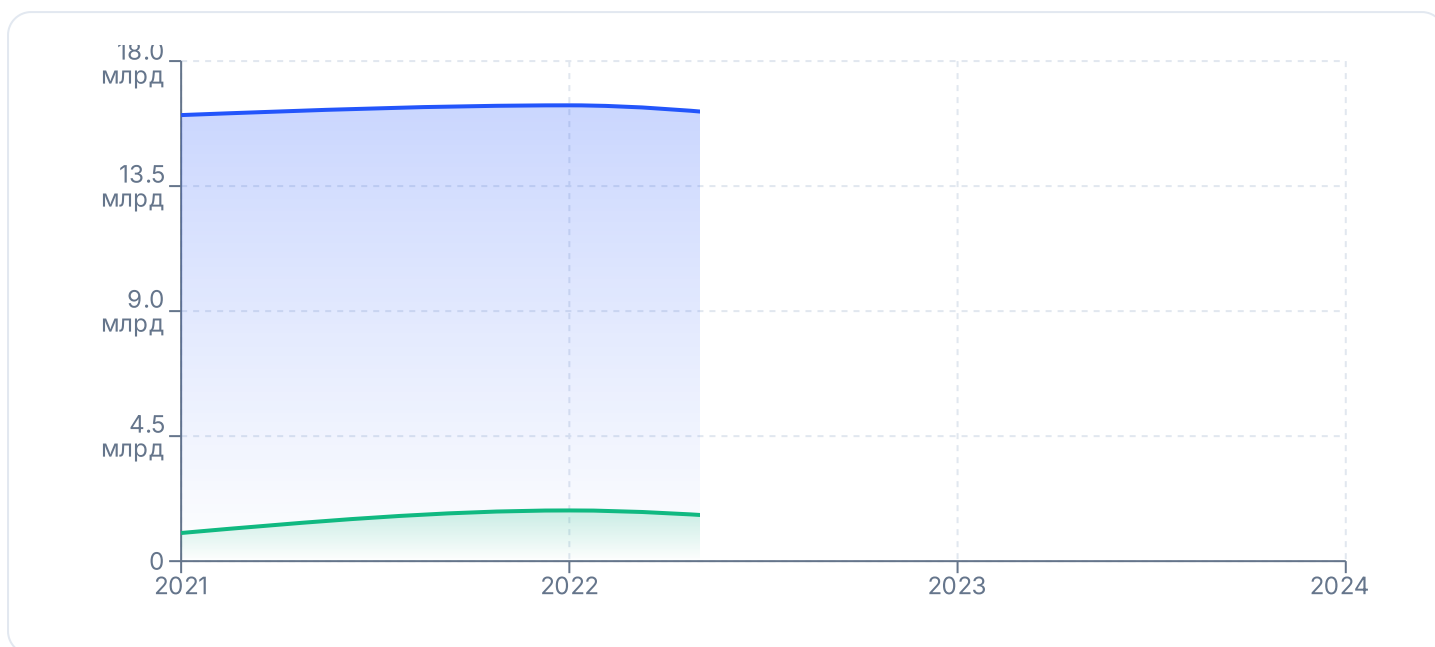
Активы

24 529 966 240 ₽

Налоги

658 554 475 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 027 309 999 ₽	15 561 235 824 ₽	16 407 226 300 ₽	16 056 078 843 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 209 560 537 ₽	1 208 319 691 ₽	1 824 877 666 ₽	1 013 695 400 ₽
Активы, ₽	24 529 966 240 ₽	22 439 395 426 ₽	23 259 902 892 ₽	27 292 593 260 ₽
Сотрудники	4 343	3 994	2 481	3 858
Чистая маржа, %	13.8%	7.8%	11.1%	6.3%
ЕВITDA маржа, %	20.3%	12.9%	19.8%	10.6%
ROA, %	9%	5.4%	7.8%	3.7%
Долг / капитал	0.46	0.66	1	1.07
Тек. ликвидность	1.76	2.16	1.38	2.42

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

658 554 475 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Елена Петрович	Главный бухгалтер	2019
Волков Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Попов Ирина Михайлович	Директор по развитию	2018
Волков Игорь Викторович	Главный бухгалтер	2023
Соловьёв Николай Иванович	Технический директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7984012999	Предшественник
ООО "Петров Холдинг"	7813438999	Дочернее общество
ООО "Петров Инвест"	7592428999	Дочернее общество
ООО "Петров Инвест"	7993934999	Общий директор
ООО "Петров Сервис"	7343134999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**179**

Как поставщик

**138**

Как заказчик

**41**

Сумма

**12 623 438 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	292 131 500 ₽
Росавтодор	3	193 406 600 ₽
ПАО "Россети"	7	211 174 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**93**

Истец

**46**

Ответчик

**47**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **683 433 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56939/2023	ПАО "СпецМаш"	14 541 280 ₽	в производстве
A40-14542/2024	ФАС России	22 250 710 ₽	в производстве
A40-31852/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 480 330 ₽	в производстве
A40-78354/2023	ФАС России	4 316 110 ₽	в производстве
A40-67904/2022	ПАО "СпецМаш"	27 065 980 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**53 731 536 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.8%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 93

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**23 декабря 2022  
г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	ОСНОВНОЙ
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	
96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-45-9324	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2032
--------------	---	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 635324	Класс 9	с 2012
Михайлович+	№ 683983	Класс 9	с 2012
Михайлович+	№ 677869	Класс 16	с 2013

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 18 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 27 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 25 ноября 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 09 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 10 мая 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 19 марта 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 09 января 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 января 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 октября 1999 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304381031700051

## 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.