



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Иванович

ИНН 312303137210

ОГРН 312312320000062

ОКПО 0184333756

Регистрация 18 июля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Белгород

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 280

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312303137210

ОГРН

3123123200000062

ОКПО

0184333756

ОКАТО

14401370000

АДРЕС

г Белгород

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3123

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Белгород (ул. Садовая)

Пенсионный фонд · код 041001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Фонд социального страхования · код 3100

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 361 270 000 ₽

Чистая прибыль

3 863 782 824 ₽

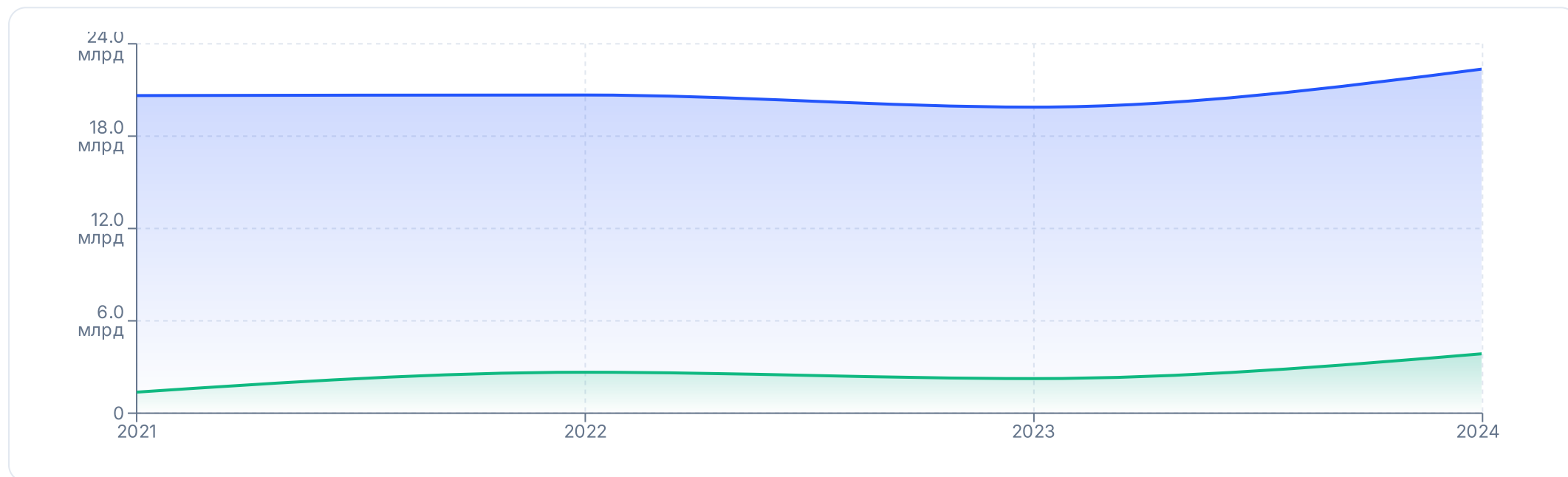
Активы

28 434 452 292 ₽

Налоги

1 044 017 285 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 361 270 000 ₹	19 885 553 173 ₹	20 671 678 804 ₹	20 635 663 572 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 863 782 824 ₹	2 249 359 915 ₹	2 660 460 773 ₹	1 367 531 203 ₹
Активы, ₹	28 434 452 292 ₹	27 546 532 132 ₹	29 230 355 375 ₹	24 256 064 868 ₹
Сотрудники	3 280	1 099	3 650	2 024
Чистая маржа, %	17.3%	11.3%	12.9%	6.6%
ЕБИТДА маржа, %	21.5%	18.5%	18.9%	14.8%
ROA, %	13.6%	8.2%	9.1%	5.6%
Долг / капитал	0.67	1.27	1.56	1.3
Тек. ликвидность	1.25	1.24	1.1	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 044 017 285 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Татьяна Алексеевич	Главный бухгалтер	2018
Лебедев Игорь Иванович	Директор по правовым вопросам	2013
Волков Андрей Алексеевна	Технический директор	2017
Лебедев Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2017
Соколов Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Девелопмент"	7683636999	Общий учредитель
ООО "Петров Логистика"	7343043999	Предшественник
ООО "Петров Финанс"	7400167999	Общий учредитель
ООО "Петров Девелопмент"	7946327999	Общий учредитель
ООО "Петров Групп"	7614232999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

53

Как поставщик

42

Как заказчик

11

Сумма

2 828 928 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	176 853 200 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	255 129 500 ₹
Минздрав России	6	111 313 700 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

62

Истец

37

Ответчик

25

В производстве

11Общая сумма исков: **854 174 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42238/2024	Минобороны России	20 939 230 ₹	в производстве
A40-97327/2022	АО "Стройинвест"	21 531 370 ₹	в производстве
A40-19637/2024	ООО "ТД Континент"	17 613 880 ₹	в производстве
A40-84170/2023	АО "Стройинвест"	24 258 820 ₹	в производстве
A40-36561/2024	ФАС России	4 896 940 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

23

Сумма требований

30 507 250 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.3%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

19

Со штрафами

10

Последняя

12 июня 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.24.2	Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.29.1	Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах	
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 88-30-6485	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 88-29-8089	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 97-40-2583	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 663034	Класс 36	с 2011
Иванович+	№ 670108	Класс 16	с 2023
Иванович+	№ 625253	Класс 41	с 2022

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 июля 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 11 марта 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 27 февраля 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 декабря 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 22 ноября 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 19 апреля 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 28 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 05 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312312320000062 18 июля 2012 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.