



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Петрович

ИНН 342802147397

ОГРН 308345411200029

Регистрация 21 апреля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, рп Средняя Ахтуба

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 апреля 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 759

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

342802147397

ОГРН

308345411200029

### АДРЕС

Волгоградская обл, рп Средняя Ахтуба

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3454

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 702 080 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 813 953 761 ₹**

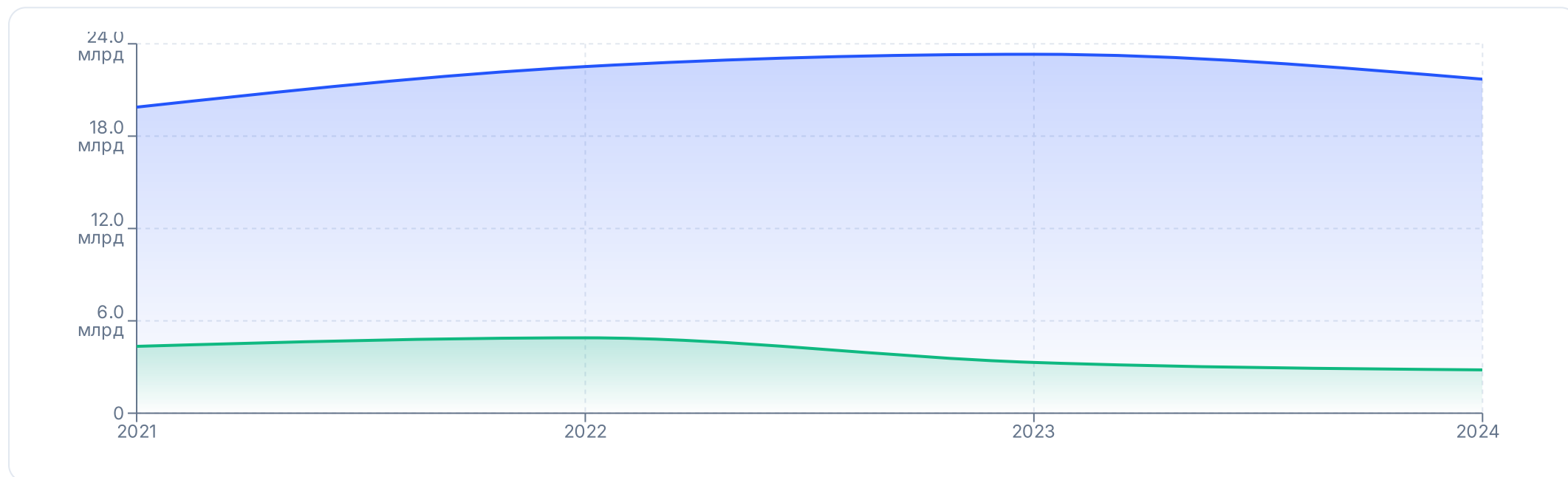
Активы

**24 567 935 153 ₹**

Налоги

**1 122 973 262 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 702 080 000 ₹	23 319 557 724 ₹	22 519 743 533 ₹	19 884 623 893 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 813 953 761 ₹	3 297 808 013 ₹	4 896 576 382 ₹	4 342 898 100 ₹
Активы, ₹	24 567 935 153 ₹	30 594 800 339 ₹	27 786 264 803 ₹	24 488 566 540 ₹
Сотрудники	4 759	3 085	4 376	3 104
Чистая маржа, %	13%	14.1%	21.7%	21.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.3%	19.7%	29.6%	26.6%
ROA, %	11.5%	10.8%	17.6%	17.7%
Долг / капитал	0.67	1.51	0.91	0.42
Тек. ликвидность	2.12	2	1.28	2.33

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 122 973 262 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Лебедев Ольга Михайлович	Директор по развитию	2018
Лебедев Алексей Михайлович	Главный бухгалтер	2020
Лебедев Ольга Андреевич	Технический директор	2015
Семёнов Ольга Михайловна	Директор по развитию	2011
Лебедев Алексей Михайлович	Технический директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Финанс"	7357662999	Дочернее общество
ООО "Петров Холдинг"	7243273999	Предшественник
ООО "Петров Логистика"	7872297999	Общий директор
ООО "Петров Финанс"	7728022999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7213882999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**40**

Как поставщик

**28**

Как заказчик

**12**

Сумма

**6 637 560 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	93 056 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	264 862 099 ₽
Минздрав России	8	214 574 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**81**

Истец

**55**

Ответчик

**26**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **2 418 477 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81622/2023	ООО "ТрансЛогистик"	5 381 410 ₹	в производстве
A40-45804/2023	ПАО "СпецМаш"	29 998 270 ₹	в производстве
A40-27998/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 364 460 ₹	в производстве
A40-13424/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 661 860 ₹	в производстве
A40-73749/2022	ООО "Стройподряд"	8 059 660 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**30 909 276 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**01 февраля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ОСНОВНОЙ
51.1	Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)	
52.61.2	Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет)	
74.13	Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 98-56-5702	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2026
№ 83-58-6217	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 78-25-7341	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 608588	Класс 42	с 2018
Петрович+	№ 629985	Класс 36	с 2010
Петрович+	№ 609402	Класс 36	с 2018

## Хроника событий

---

- Изменение в составе учредителей 25 ноября 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 12 августа 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 20 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 15 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 02 января 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 02 декабря 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 09 сентября 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 25 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 19 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308345411200029 21 апреля 2008 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.