



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Иванович

ИНН 470300367005

ОГРН 305470313901687

Регистрация 21 мая 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Новое
Девяткино

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

21 мая 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 536

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470300367005

ОГРН

305470313901687

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Новое Девяткино
Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4703

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 560 640 000 ₽

Чистая прибыль

1 465 093 269 ₽

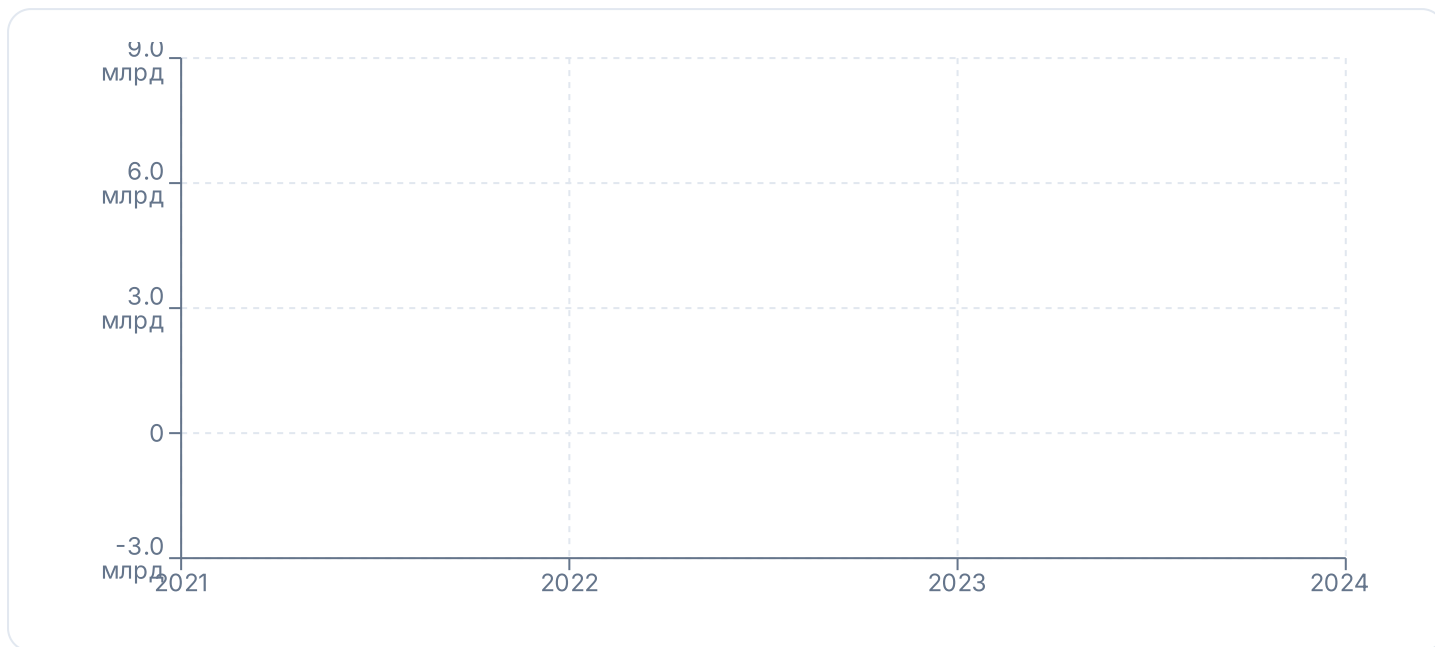
Активы

14 874 164 220 ₽

Налоги

600 044 706 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 8 560 640 000 ₽ | 8 667 536 712 ₽ | 8 370 151 361 ₽ | 8 717 284 556 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 465 093 269 ₽ | -636 410 763 ₽ | 803 115 521 ₽ | 1 569 789 425 ₽ |
| Активы, ₽ | 14 874 164 220 ₽ | 12 857 950 078 ₽ | 9 894 562 667 ₽ | 13 061 620 027 ₽ |
| Сотрудники | 2 536 | 160 | 4 137 | 1 075 |
| Чистая маржа, % | 17.1% | -7.3% | 9.6% | 18% |
| ЕБИТДА маржа, % | 24.9% | -1.2% | 15.9% | 25.4% |
| ROA, % | 9.8% | -4.9% | 8.1% | 12% |
| Долг / капитал | 1.55 | 1.2 | 1.13 | 0.74 |
| Тек. ликвидность | 1.56 | 1.83 | 1.44 | 1.8 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

600 044 706 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| Павлов Ирина Викторович | Технический директор | 2015 |
| Попов Михаил Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Волков Ольга Петрович | Директор по правовым вопросам | 2019 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|------------------|
| ООО "Петров Сервис" | 7884821999 | Общий учредитель |
| ООО "Петров Логистика" | 7795731999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

52

Как поставщик

38

Как заказчик

14

Сумма

7 379 268 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 7 | 178 607 000 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 3 | 129 276 200 ₽ |
| Росавтодор | 3 | 266 148 500 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

13

Ответчик

10

В производстве

6Общая сумма исков: **689 136 350 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-45427/2022 | ООО "ТД Континент" | 20 586 610 ₽ | в производстве |
| A40-66195/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 15 045 520 ₽ | в производстве |
| A40-34313/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 23 824 360 ₽ | в производстве |
| A40-31058/2022 | ООО "Стройподряд" | 2 709 070 ₽ | в производстве |
| A40-92699/2024 | ООО "ТД Континент" | 3 138 430 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

7

Сумма требований

17 911 926 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.1%, D/E 1.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**14 октября 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-24-7417 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович № 731088 Класс 9 с 2012

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 16 августа 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 19 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 01 марта 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 19 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 мая 1999 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305470313901687

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.