



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Иванович

ИНН 235000061046

ОГРН 304235029200105

Регистрация 01 июля 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Староминская

# 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

01 июля 1998 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 565

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

235000061046

### ОГРН

304235029200105

## АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Староминская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2350

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 2 по  
Краснодарскому краю в Староминском районе

Пенсионный фонд · код 033053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 057 160 000 ₽

Чистая прибыль

4 480 900 584 ₽

Активы

33 400 414 062 ₽

Налоги

2 081 301 266 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 057 160 000 ₽	21 383 782 477 ₽	23 015 808 793 ₽	22 058 730 908 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 480 900 584 ₽	3 962 283 169 ₽	-4 462 299 025 ₽	3 303 381 424 ₽
Активы, ₽	33 400 414 062 ₽	23 551 259 776 ₽	28 693 350 808 ₽	29 331 604 782 ₽
Сотрудники	2 565	2 168	1 361	1 537
Чистая маржа, %	20.3%	18.5%	-19.4%	15%
ЕВITDA маржа, %	24.9%	24.2%	-14%	19.8%
ROA, %	13.4%	16.8%	-15.6%	11.3%
Долг / капитал	0.76	0.41	0.34	0.81
Тек. ликвидность	1.89	1.6	1.16	1.98

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 081 301 266 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Сергеевна	Финансовый директор	2021
Попов Андрей Викторович	Директор по правовым вопросам	2022
Соловьёв Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	2023
Кузнецов Николай Викторович	Финансовый директор	2023
Кузнецов Андрей Михайловна	Технический директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Технологии"	7587415999	Общий директор
ООО "Петров Логистика"	7322655999	Дочернее общество
ООО "Петров Групп"	7135541999	Общий директор
ООО "Петров Капитал"	7334202999	Общий директор
ООО "Петров Девелопмент"	7794424999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**102**

Как поставщик

**72**

Как заказчик

**30**

Сумма

**2 864 486 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	242 169 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	261 487 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	179 669 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**25**

Ответчик

**12**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **70 394 350 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62044/2024	АО "Стройинвест"	23 547 100 ₽	в производстве
A40-66061/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	9 820 690 ₽	в производстве
A40-22756/2022	ФАС России	26 486 680 ₽	в производстве
A40-88142/2022	ООО "ПромКомплект"	28 781 500 ₽	в производстве
A40-54067/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 652 290 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**89 273 480 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.3%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 сентября  
2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.21.1	Производство общестроительных работ по возведению зданий	<b>ОСНОВНОЙ</b>
---------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-82-7017	Услуги связи	2019 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

№ 88-62-3296	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 741008	Класс 42	с 2010
----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 602273	Класс 41	с 2011
-----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 672329	Класс 16	с 2020
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 октября 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 сентября 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 02 января 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 16 мая 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 09 мая 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 15 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 19 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы 21 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 14 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 01 июля 1998 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304235029200105

## 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.