

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Иванович

ИНН 100121967885

ОГРН 315100100002947

Регистрация 18 марта 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Петрозаводск

# 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 марта 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

243

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

100121967885

ОГРН

315100100002947

### АДРЕС

г Петрозаводск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1001

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия в г.Петрозаводске

Пенсионный фонд · код 009001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 778 630 000 ₹

Чистая прибыль

476 384 110 ₹

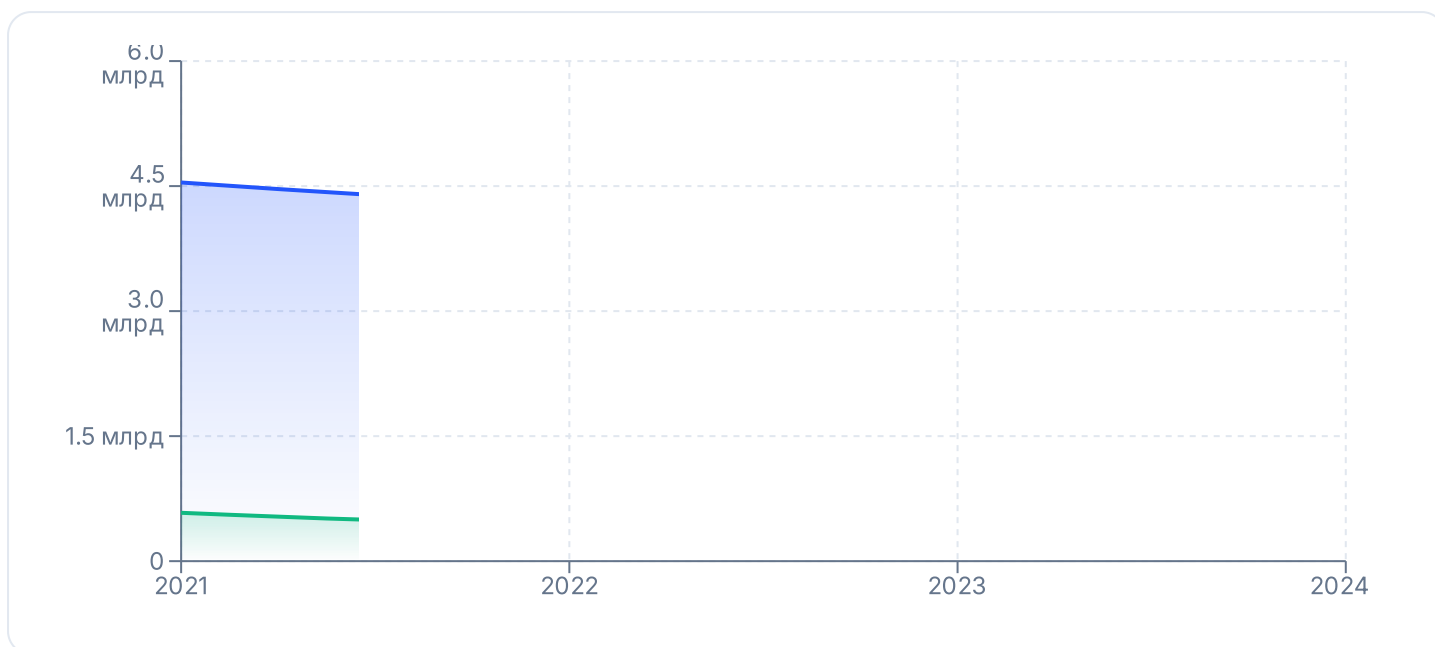
Активы

7 271 850 097 ₹

Налоги

501 573 415 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 778 630 000 ₹	4 138 284 023 ₹	4 265 472 113 ₹	4 543 286 577 ₹
Чистая прибыль, ₹	476 384 110 ₹	788 683 439 ₹	453 324 992 ₹	580 181 603 ₹
Активы, ₹	7 271 850 097 ₹	4 767 315 609 ₹	7 404 816 507 ₹	5 472 923 881 ₹
Сотрудники	243	4 479	3 456	4 423
Чистая маржа, %	10%	19.1%	10.6%	12.8%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	25.6%	16.4%	20.6%
ROA, %	6.6%	16.5%	6.1%	10.6%
Долг / капитал	0.53	1.6	1.27	0.69
Тек. ликвидность	1.7	1.63	1.18	2.4

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

501 573 415 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Голубев Сергей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016
Морозов Сергей Иванович	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект"	7699157999	Общий директор
ООО "Петров Финанс"	7870369999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**59**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**18**

Сумма

**10 790 722 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	234 869 600 ₽
ОАО "РЖД"	5	42 685 700 ₽
Росавтодор	7	145 063 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**9**

Ответчик

**21**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **516 522 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61189/2023	АО "Регион-Энерго"	3 269 050 ₹	в производстве
A40-69164/2023	ПАО "СпецМаш"	7 359 040 ₹	в производстве
A40-43571/2023	АО "Регион-Энерго"	2 191 480 ₹	в производстве
A40-85785/2022	Минобороны России	3 431 380 ₹	в производстве
A40-63545/2022	ООО "Стройподряд"	16 555 870 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**10 947 510 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**15 октября 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	ОСНОВНОЙ
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	
95.22.1	Ремонт бытовой техники	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 94-10-5730	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2026
№ 74-73-7349	Услуги связи	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 721539	Класс 38	с 2017
----------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 07 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 12 февраля 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 26 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 07 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 315100100002947

## 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.