



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Петров Игорь Михайлович

ИНН 231708813610

ОГРН 307231715200053

ОКПО 0156013665

Регистрация 01 июня 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, село Орел-Изумруд

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 Игорь Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Игорь Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 июня 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

602

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231708813610

ОГРН

307231715200053

ОКПО

0156013665

ОКАТО

03426907008

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, село Орел-Изумруд

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2367

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 746 610 000 ₹

Чистая прибыль

113 787 383 ₹

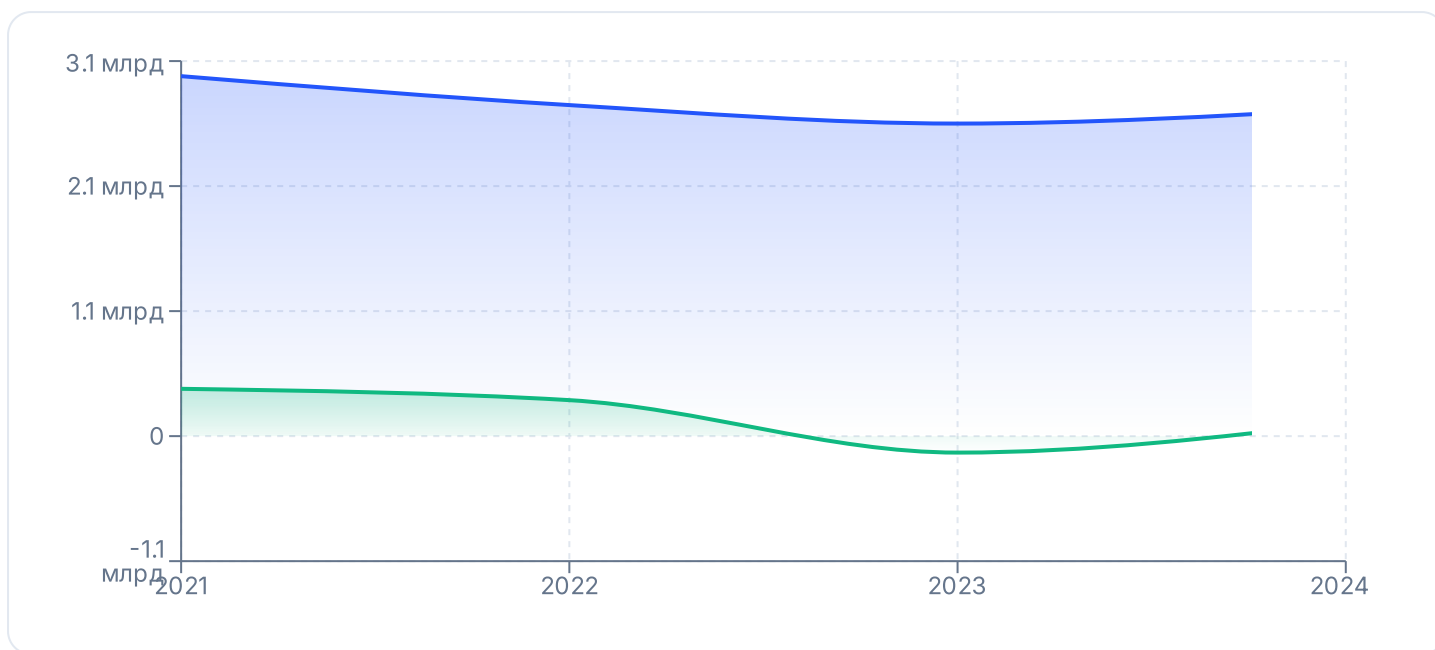
Активы

3 045 130 801 ₹

Налоги

233 324 739 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 746 610 000 ₹	2 625 243 484 ₹	2 780 422 939 ₹	3 023 434 684 ₹
Чистая прибыль, ₹	113 787 383 ₹	-138 235 923 ₹	302 300 706 ₹	397 415 493 ₹
Активы, ₹	3 045 130 801 ₹	4 418 633 678 ₹	3 765 441 705 ₹	3 810 379 706 ₹
Сотрудники	602	2 371	608	2 639
Чистая маржа, %	4.1%	-5.3%	10.9%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	11.4%	-0.1%	19.3%	21.1%
ROA, %	3.7%	-3.1%	8%	10.4%
Долг / капитал	1.4	0.57	1.25	0.62
Тек. ликвидность	1.57	2.18	2.51	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

233 324 739 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Елена Андреевич	Финансовый директор	2022
Попов Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2015
Соколов Дмитрий Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7737992999	Предшественник
ООО "Петров Холдинг"	7887463999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

26

Как поставщик

21

Как заказчик

5

Сумма

944 268 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	75 177 200 ₽
ОАО "РЖД"	5	150 553 700 ₽
Росавтодор	2	107 813 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

9

Ответчик

16

В производстве

6Общая сумма исков: **1 010 822 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65536/2022	АО "Регион-Энерго"	29 293 270 ₽	в производстве
A40-94458/2022	ООО "ТрансЛогистик"	29 896 180 ₽	в производстве
A40-50914/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 641 440 ₽	в производстве
A40-17843/2023	ООО "ТД Континент"	15 454 269 ₽	в производстве
A40-70832/2024	ООО "ПромКомплект"	13 496 980 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

22

Сумма требований

28 396 984 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.1%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

8

Со штрафами

3

Последняя

23 мая 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-86-9164	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 781867	Класс 36	с 2020
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 20 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 12 апреля 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 24 марта 2024 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 июня 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307231715200053

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.