



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Игорь Михайлович

Индивидуальный предприниматель Петров Игорь Михайлович

ИНН 390400515828

ОГРН 305390500136639

Регистрация 24 сентября 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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

24 сентября 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

708

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390400515828

ОГРН

305390500136639

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3905

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 4

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 643 710 000 ₪

Чистая прибыль

3 310 367 998 ₪

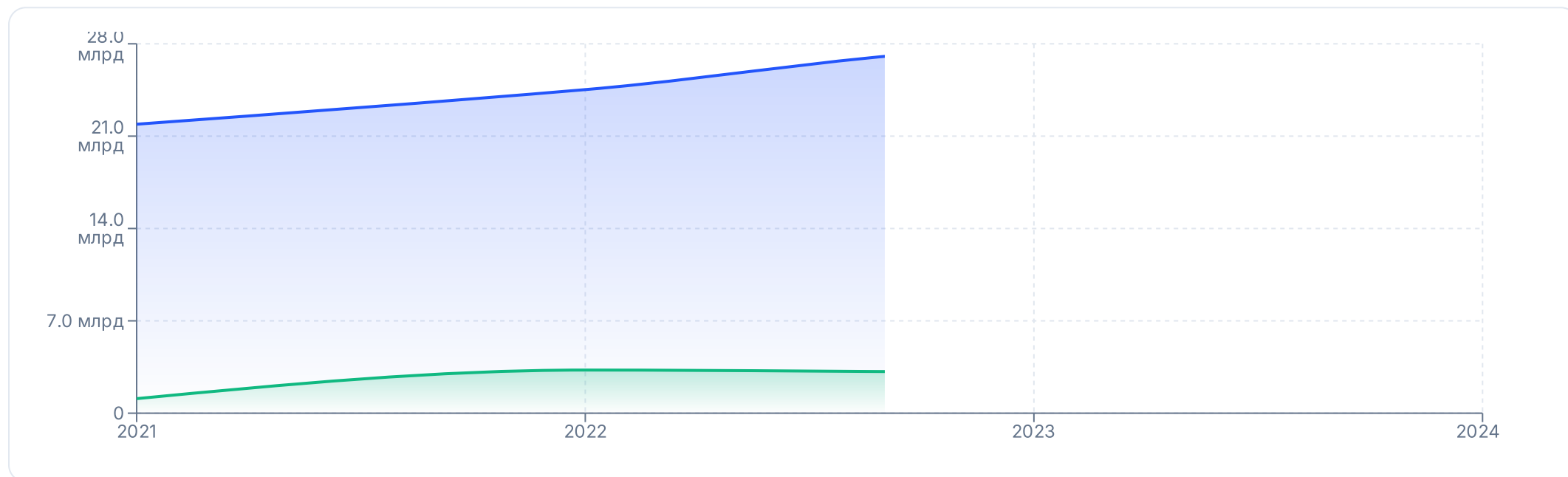
Активы

40 593 725 100 ₪

Налоги

1 096 976 960 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 643 710 000 ₹	27 640 357 938 ₹	24 527 493 917 ₹	21 904 149 673 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 310 367 998 ₹	3 114 740 525 ₹	3 269 782 779 ₹	1 102 968 562 ₹
Активы, ₹	40 593 725 100 ₹	34 611 612 771 ₹	40 515 755 543 ₹	37 128 974 989 ₹
Сотрудники	708	3 038	1 381	258
Чистая маржа, %	12.4%	11.3%	13.3%	5%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	15.4%	20.7%	11.1%
ROA, %	8.2%	9%	8.1%	3%
Долг / капитал	0.7	0.99	1.17	1.51
Тек. ликвидность	1.42	1.14	1.63	1.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 096 976 960 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Михаил Алексеевна	Технический директор	2013
Лебедев Татьяна Иванович	Директор по развитию	2013
Соловьёв Андрей Николаевич	Технический директор	2021
Петров Сергей Иванович	Директор по развитию	2018
Волков Ирина Михайловна	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7572064999	Общий директор
ООО "Петров Финанс"	7733637999	Дочернее общество
ООО "Петров Сервис"	7557641999	Предшественник
ООО "Петров Технологии"	7842829999	Общий учредитель
ООО "Петров Технологии"	7305102999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

51

Как поставщик

44

Как заказчик

7

Сумма

1 889 611 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	277 090 700 ₽
Росавтодор	2	39 558 200 ₽
Росавтодор	8	254 455 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

49

Ответчик

35

В производстве

27Общая сумма исков: **964 786 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62825/2022	ФАС России	29 940 490 ₺	в производстве
A40-35135/2022	ООО "ТД Континент"	2 681 800 ₺	в производстве
A40-41459/2023	ООО "Стройподряд"	10 595 200 ₺	в производстве
A40-89267/2024	ООО "Стройподряд"	26 201 260 ₺	в производстве
A40-32258/2022	ИП Петров А.А.	29 529 700 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

28

Сумма требований

14 510 480 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.4%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

27 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

18

Со штрафами

6

Последняя

09 апреля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 93-35-8356	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 82-61-5778	Перевозка пассажиров	2016 – 2023
№ 93-15-8151	Образовательная деятельность	2017 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 697896	Класс 36	с 2023
Михайлович+	№ 774321	Класс 16	с 2016
Михайлович+	№ 764139	Класс 36	с 2022

Хроника событий

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	09 декабря 2024 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 123 млн ₽	28 сентября 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	18 августа 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	16 августа 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	27 сентября 2023 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	23 сентября 2023 г. · Forbes
Назначен новый член правления	02 июля 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	19 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305390500136639	24 сентября 1996 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.