

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Иванович

ИНН 365202181309

ОГРН 305365211100377

Регистрация 14 августа 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

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

14 августа 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 140

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

365202181309

ОГРН

305365211100377

АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 371 290 000 ₽

Чистая прибыль

1 249 788 568 ₽

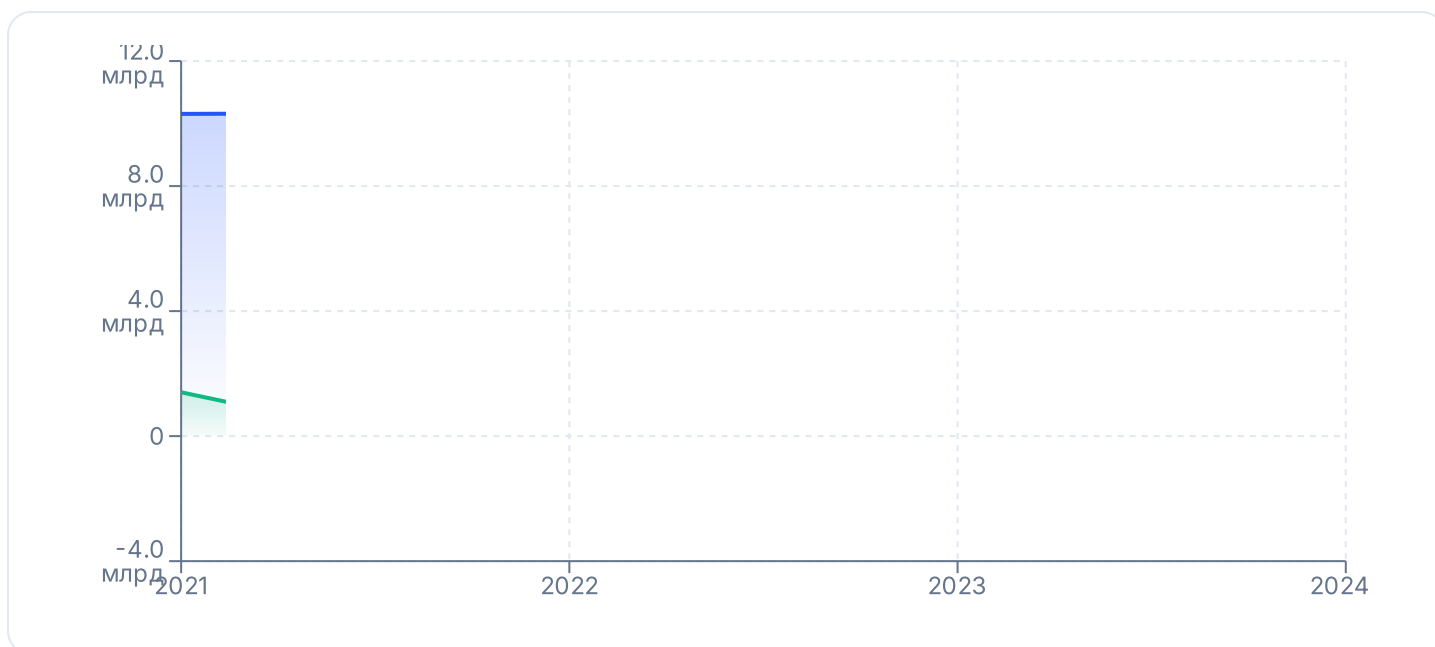
Активы

12 758 804 517 ₽

Налоги

979 012 439 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 371 290 000 ₽	10 621 015 106 ₽	10 393 470 478 ₽	10 310 096 656 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 249 788 568 ₽	2 083 117 111 ₽	-344 998 157 ₽	1 403 221 063 ₽
Активы, ₽	12 758 804 517 ₽	18 029 445 040 ₽	14 178 586 383 ₽	13 879 948 034 ₽
Сотрудники	2 140	4 827	3 149	2 117
Чистая маржа, %	12.1%	19.6%	-3.3%	13.6%
EBITDA маржа, %	16.3%	27.2%	1%	19.9%
ROA, %	9.8%	11.6%	-2.4%	10.1%
Долг / капитал	1.13	0.53	0.33	1.56
Тек. ликвидность	1.92	1.85	1.13	1.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

979 012 439 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Семёнов Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Соловьёв Михаил Михайловна	Директор по правовым вопросам	2014
Павлов Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2016
Виноградов Татьяна Сергеевич	Заместитель генерального директора	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Проект"	7398675999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7396420999	Дочернее общество
ООО "Петров Технологии"	7390114999	Предшественник
ООО "Петров Девелопмент"	7093576999	Общий учредитель
ООО "Петров Сервис"	7709758999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

156

Как поставщик

132

Как заказчик

24

Сумма

659 256 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	37 730 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	287 496 500 ₽
Росавтодор	6	49 828 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

90

Истец

57

Ответчик

33

В производстве

24Общая сумма исков: **3 663 346 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92151/2024	ИП Петров А.А.	10 604 080 ₽	в производстве
A40-13033/2022	ООО "Стройподряд"	29 746 930 ₽	в производстве
A40-80912/2022	ПАО "СпецМаш"	6 839 260 ₽	в производстве
A40-76318/2023	ООО "Стройподряд"	2 870 470 ₽	в производстве
A40-79944/2023	АО "Регион-Энерго"	29 298 700 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

29

Сумма требований

26 836 020 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.1%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**21 октября 2024
г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 763975	Класс 16	с 2015
Иванович+	№ 765090	Класс 16	с 2020
Иванович+	№ 717304	Класс 9	с 2013

Хроника событий

- Назначен новый член правления 28 ноября 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 27 ноября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 700 млн ₽ 02 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 19 сентября 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 07 марта 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 09 сентября 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 25 июля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 26 декабря 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 14 августа 2001 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305365211100377

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 (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.