



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Николаевич

ИНН 223300020347

ОГРН 313220713300021

Регистрация 13 мая 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, село Баево

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Петров Михаил Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 мая 2013 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

696

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

223300020347

### ОГРН

313220713300021

## АДРЕС

Алтайский край, село Баево

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2207

Территориально обособленное рабочее место в г. Камень-на-Оби Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы России № 4 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

9 796 460 000 ₹

Чистая прибыль

1 092 835 670 ₹

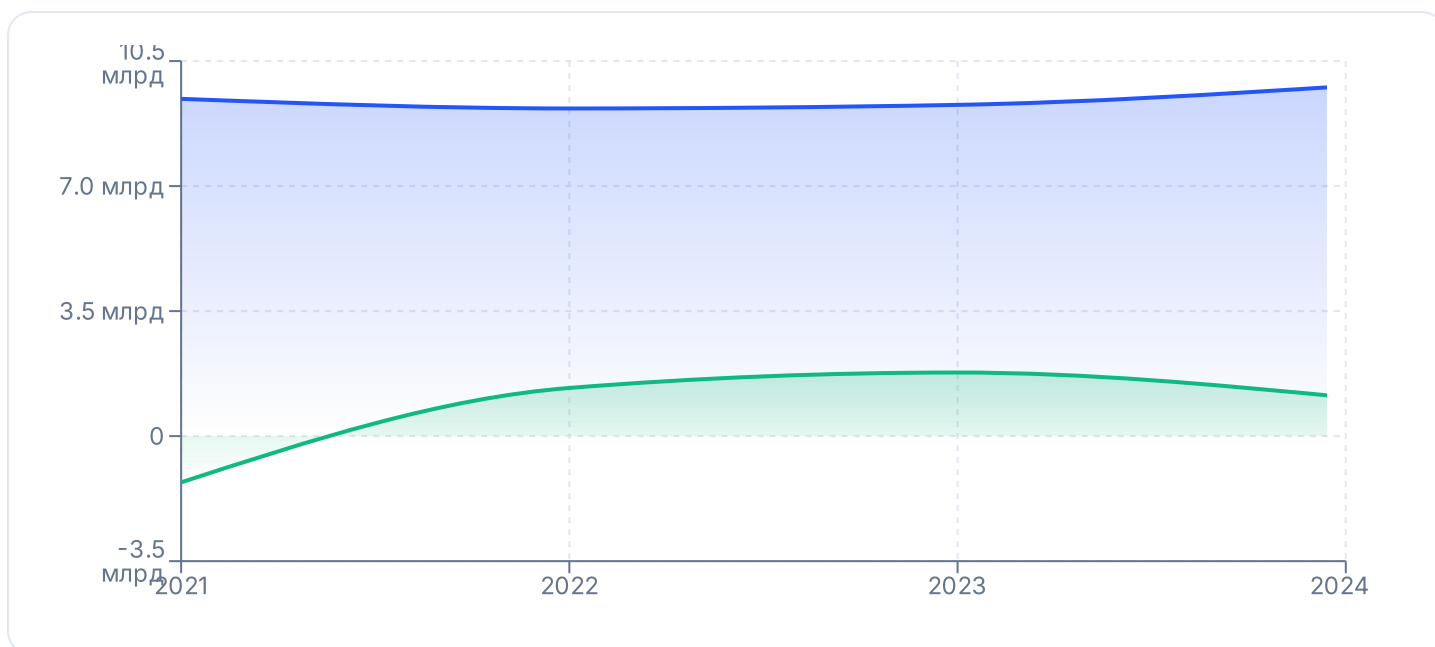
Активы

16 998 882 049 ₹

Налоги

761 025 847 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 796 460 000 ₹	9 273 958 459 ₹	9 173 570 177 ₹	9 442 683 738 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 092 835 670 ₹	1 780 839 663 ₹	1 349 111 832 ₹	-1 294 257 103 ₹
Активы, ₹	16 998 882 049 ₹	11 483 803 650 ₹	11 227 693 077 ₹	11 382 941 842 ₹
Сотрудники	696	4 874	4 213	4 654
Чистая маржа, %	11.2%	19.2%	14.7%	-13.7%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	26.9%	21.7%	-7.1%
ROA, %	6.4%	15.5%	12%	-11.4%
Долг / капитал	1	1.64	1.21	0.56
Тек. ликвидность	1.02	2.05	1.65	2.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

761 025 847 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Соколов Михаил Сергеевич	Финансовый директор	2017
Попов Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Девелопмент"	7750018999	Общий директор
ООО "Петров Групп"	7012650999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**22**

Как поставщик

**16**

Как заказчик

**6**

Сумма

**2 296 980 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	88 831 100 ₽
ОАО "РЖД"	6	129 822 800 ₽
Минздрав России	7	110 043 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**6**

Ответчик

**16**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **939 693 700 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67816/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 407 460 ₹	в производстве
A40-72100/2023	АО "Стройинвест"	2 146 480 ₹	в производстве
A40-99509/2024	ООО "ТрансЛогистик"	2 514 970 ₹	завершено
A40-97407/2023	ООО "Стройподряд"	29 041 150 ₹	завершено
A40-26601/2024	Минобороны России	22 929 220 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**3 689 028 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.2%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**10 мая 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-97-5499

Медицинская деятельность

2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 782114

Класс 9

с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 19 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 11 февраля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 17 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 мая 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313220713300021

## 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.