



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Алексеевич

ИНН 236502086399

ОГРН 312236519200018

ОКПО 0158401778

Регистрация 10 июля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Туапсе

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Михаил Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 июля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

454

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

236502086399

ОГРН

312236519200018

ОКПО

0158401778

ОКАТО

03432000000

ОКТМО

03555000001

АДРЕС

Краснодарский край, г Туапсе

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2365

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 165 200 000 ₹

Чистая прибыль

141 894 017 ₹

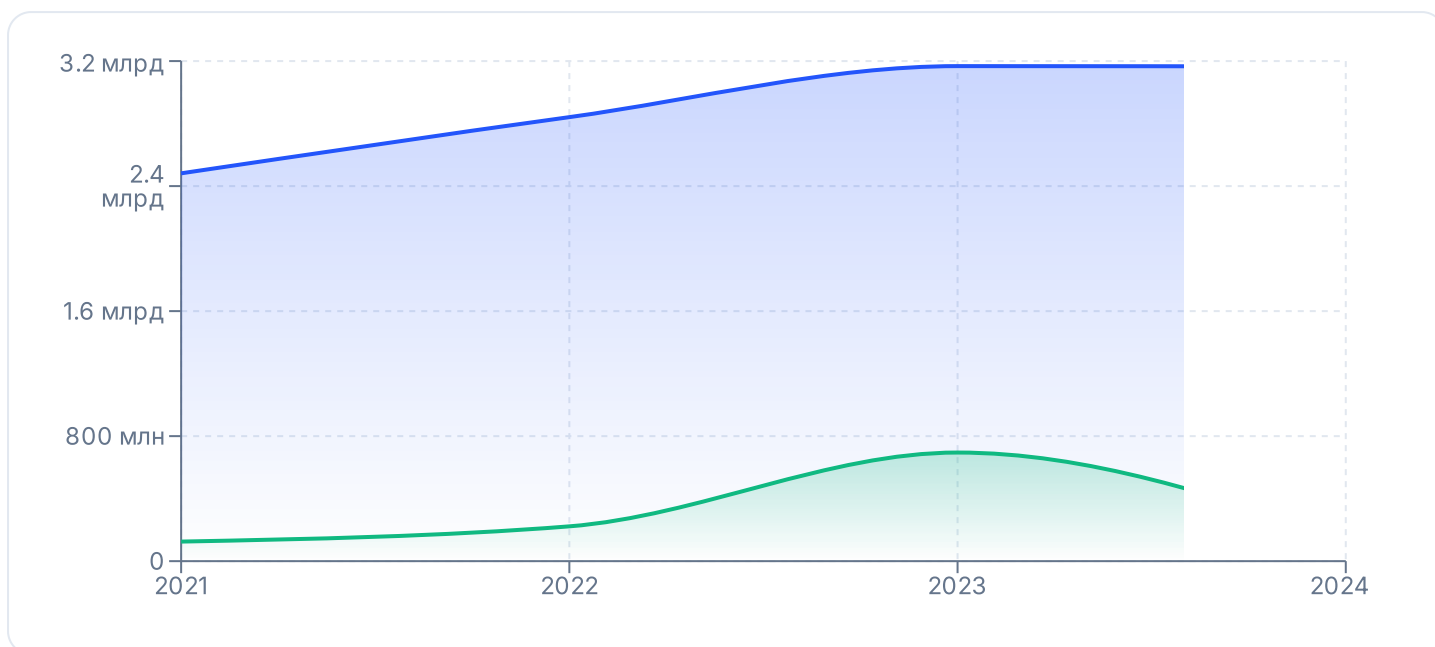
Активы

4 358 898 523 ₹

Налоги

338 510 544 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 165 200 000 ₹	3 167 775 682 ₹	2 841 303 136 ₹	2 481 712 783 ₹
Чистая прибыль, ₹	141 894 017 ₹	694 942 891 ₹	222 749 301 ₹	125 213 776 ₹
Активы, ₹	4 358 898 523 ₹	4 235 547 968 ₹	4 974 354 071 ₹	3 462 629 366 ₹
Сотрудники	454	1 749	61	2 837
Чистая маржа, %	4.5%	21.9%	7.8%	5%
ЕВITDA маржа, %	9.5%	29.3%	12%	13.4%
ROA, %	3.3%	16.4%	4.5%	3.6%
Долг / капитал	0.44	1.58	1.61	0.32
Тек. ликвидность	1.49	1.71	2.14	2.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

338 510 544 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Алексеевна	Финансовый директор	2018
Павлов Сергей Михайлович	Финансовый директор	2015
Семёнов Игорь Алексеевна	Технический директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Логистика"	7255778999	Общий учредитель
ООО "Петров Капитал"	7690770999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 22	Как поставщик 15	Как заказчик 7	Сумма 3 871 225 600 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	207 495 499 ₽
ПАО "Россети"	4	94 460 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	8 533 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

20

Истец

7

Ответчик

13

В производстве

2Общая сумма исков: **477 716 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13303/2024	ФАС России	11 982 130 ₽	в производстве
A40-49659/2023	ИП Петров А.А.	29 545 480 ₽	в производстве
A40-51563/2022	ООО "ТД Континент"	19 884 100 ₽	завершено
A40-87313/2024	ООО "Стройподряд"	4 503 730 ₽	завершено
A40-78456/2023	ФАС России	15 762 249 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

22

Сумма требований

1 924 824 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.5%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

26 декабря 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 28)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.19	Ремонт прочего оборудования	
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.72	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	

46.75	Торговля оптовая химическими продуктами
46.76	Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-63-7690	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 95-33-1179	Образовательная деятельность	2016 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 692127	Класс 41	с 2020
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 27 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 16 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 01 июня 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 июля 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312236519200018

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.