



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Иванович

ИНН 470700079851

ОГРН 304470720400050

Регистрация 24 сентября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кингисепп

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

24 сентября 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 196

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470700079851

ОГРН

304470720400050

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кингисепп

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4707

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 4700

Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 206 900 000 ₹

Чистая прибыль

1 152 963 677 ₹

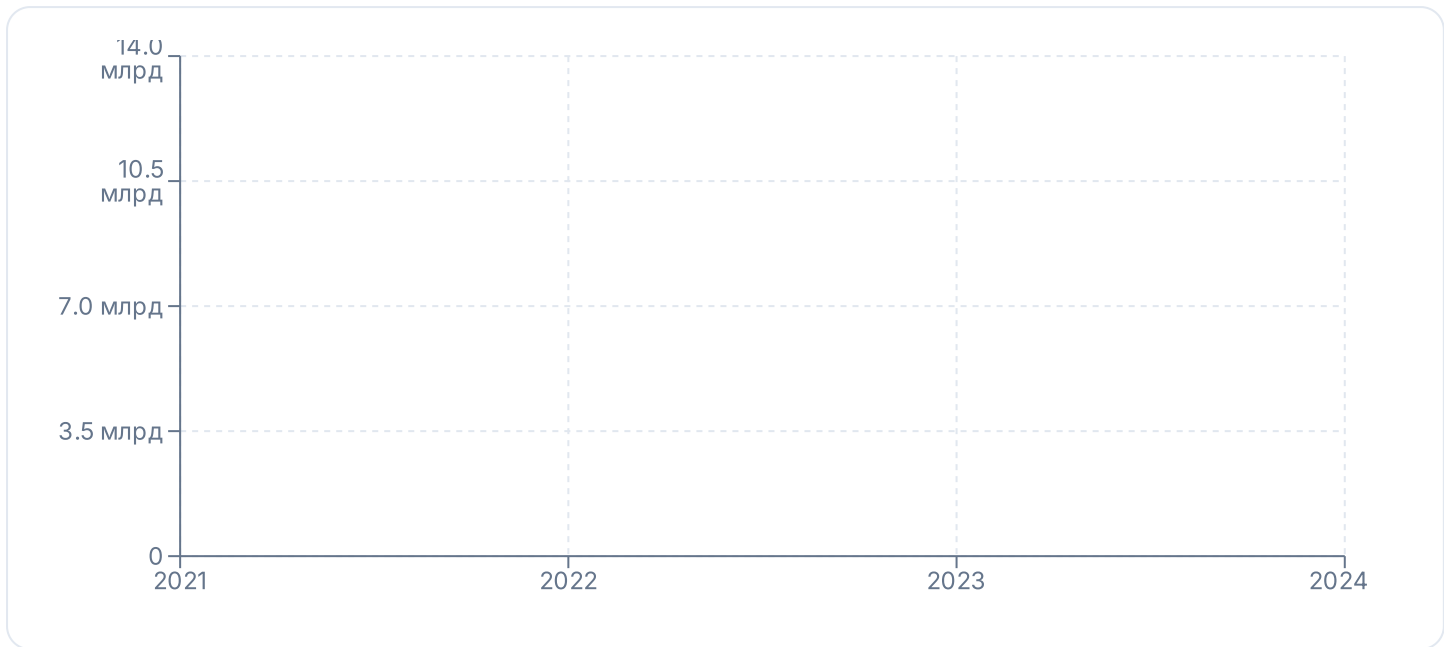
Активы

18 857 154 423 ₹

Налоги

1 414 573 658 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 206 900 000 ₹	11 467 280 877 ₹	10 815 007 607 ₹	10 662 710 670 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 152 963 677 ₹	1 288 302 679 ₹	1 636 740 223 ₹	1 524 041 708 ₹
Активы, ₹	18 857 154 423 ₹	17 089 492 600 ₹	18 592 597 616 ₹	14 343 726 834 ₹
Сотрудники	2 196	662	1 636	4 278
Чистая маржа, %	9.4%	11.2%	15.1%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	17%	20.7%	20.8%
ROA, %	6.1%	7.5%	8.8%	10.6%
Долг / капитал	0.39	1.34	1.65	1.35
Тек. ликвидность	1.48	2.45	1.92	1.86

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 414 573 658 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	2020
Кузнецов Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2014
Голубев Ирина Алексеевна	Заместитель генерального директора	2021
Соловьёв Андрей Петрович	Технический директор	2018
Павлов Елена Алексеевич	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Холдинг"	7548079999	Предшественник
ООО "Петров Групп"	7878549999	Общий директор
ООО "Петров Финанс"	7532498999	Предшественник
ООО "Петров Проект"	7146932999	Общий директор
ООО "Петров Финанс"	7102615999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

145

Как поставщик

123

Как заказчик

22

Сумма

7 915 753 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	189 471 800 ₽
ОАО "РЖД"	2	41 225 900 ₽
Росавтодор	1	294 955 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

93

Истец

34

Ответчик

59

В производстве

18Общая сумма исков: **2 260 430 100 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48643/2022	ООО "ТД Континент"	1 779 910 ₽	в производстве
A40-21231/2024	ООО "ТД Континент"	20 186 200 ₽	в производстве
A40-26503/2023	ООО "ТрансЛогистик"	29 753 770 ₽	в производстве
A40-53088/2023	АО "Регион-Энерго"	24 800 680 ₽	в производстве
A40-89620/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 847 500 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

41

Сумма требований

26 311 992 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.4%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 93

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**07 декабря 2022
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
50.10.2	Розничная торговля автотранспортными средствами	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 78-36-8722	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 80-25-2586	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2029
№ 95-97-1618	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 628241	Класс 36	с 2023
Иванович+	№ 750446	Класс 38	с 2019
Иванович+	№ 645946	Класс 36	с 2014

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 10 августа 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 173 млн ₽** 28 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 апреля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 11 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 03 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 12 апреля 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 05 января 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 24 мая 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 02 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 сентября 1997 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304470720400050

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.