



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Иванович

ИНН 470300367005

ОГРН 305470313901687

Регистрация 21 мая 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Новое
Девяткино

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

21 мая 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 536

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470300367005

ОГРН

305470313901687

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Новое Девяткино

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 4703

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 560 640 000 ₹

Чистая прибыль

1 465 093 269 ₹

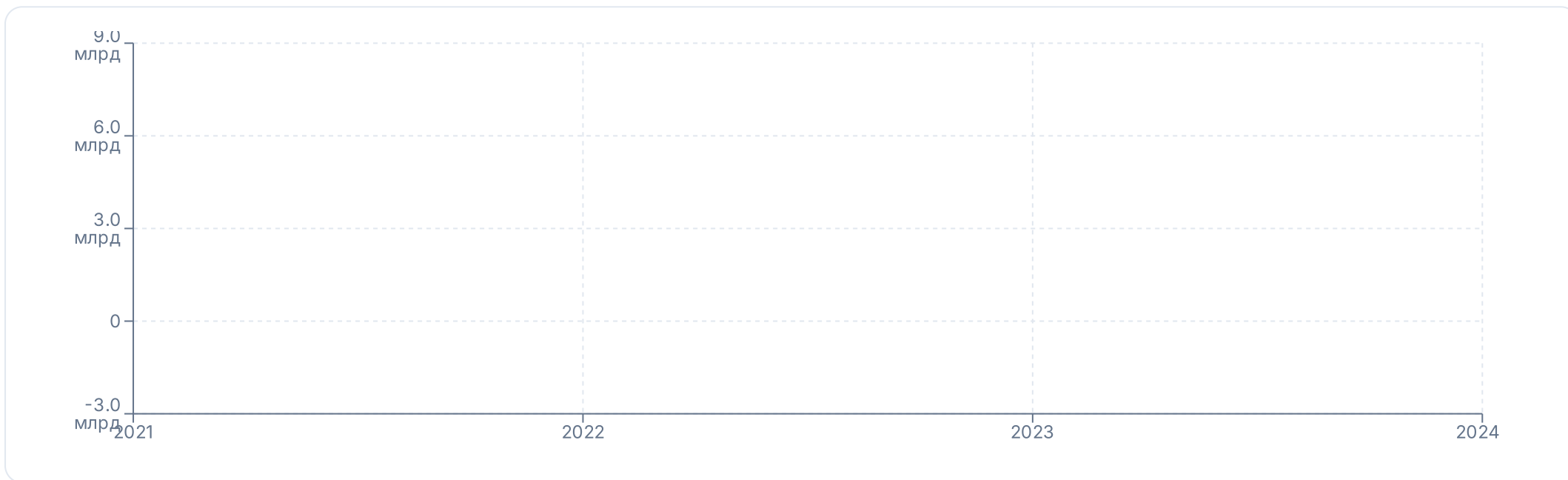
Активы

14 874 164 220 ₹

Налоги

600 044 706 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 560 640 000 ₹	8 667 536 712 ₹	8 370 151 361 ₹	8 717 284 556 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 465 093 269 ₹	-636 410 763 ₹	803 115 521 ₹	1 569 789 425 ₹
Активы, ₹	14 874 164 220 ₹	12 857 950 078 ₹	9 894 562 667 ₹	13 061 620 027 ₹
Сотрудники	2 536	160	4 137	1 075
Чистая маржа, %	17.1%	-7.3%	9.6%	18%
ЕБИТДА маржа, %	24.9%	-1.2%	15.9%	25.4%
ROA, %	9.8%	-4.9%	8.1%	12%
Долг / капитал	1.55	1.2	1.13	0.74
Тек. ликвидность	1.56	1.83	1.44	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

600 044 706 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ирина Викторович	Технический директор	2015
Попов Михаил Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011
Волков Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Сервис"	7884821999	Общий учредитель
ООО "Петров Логистика"	7795731999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

52

Как поставщик

38

Как заказчик

14

Сумма

7 379 268 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	178 607 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	129 276 200 ₽
Росавтодор	3	266 148 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

13

Ответчик

10

В производстве

6Общая сумма исков: **689 136 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45427/2022	ООО "ТД Континент"	20 586 610 ₹	в производстве
A40-66195/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	15 045 520 ₹	в производстве
A40-34313/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 824 360 ₹	в производстве
A40-31058/2022	ООО "Стройподряд"	2 709 070 ₹	в производстве
A40-92699/2024	ООО "ТД Континент"	3 138 430 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

7

Сумма требований

17 911 926 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.1%, D/E 1.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

14 октября 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-24-7417

Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 731088

Класс 9

с 2012

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 16 августа 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 19 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 01 марта 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305470313901687 21 мая 1999 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.