

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Петров Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Михаил Иванович

ИНН 344801838941

ОГРН 308346113500058

Регистрация 14 мая 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Волгоград

# 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 мая 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 377

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344801838941

ОГРН

308346113500058

### АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3461

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 865 630 000 ₽

Чистая прибыль

1 810 074 056 ₽

Активы

24 970 020 587 ₽

Налоги

1 494 367 678 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 865 630 000 ₽	16 026 923 302 ₽	17 084 263 506 ₽	17 828 740 186 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 810 074 056 ₽	1 361 754 784 ₽	1 446 657 848 ₽	2 164 113 101 ₽
Активы, ₽	24 970 020 587 ₽	21 455 814 386 ₽	29 092 556 562 ₽	25 416 828 514 ₽
Сотрудники	2 377	4 676	4 237	1 323
Чистая маржа, %	10.7%	8.5%	8.5%	12.1%
ЕВITDA маржа, %	15.6%	17.2%	15%	21.1%
ROA, %	7.2%	6.3%	5%	8.5%
Долг / капитал	0.63	1.57	0.84	1.23
Тек. ликвидность	2.05	1.19	2.04	2.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 494 367 678 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Михаил Петрович	Финансовый директор	2011
Кузнецов Сергей Викторович	Технический директор	2010
Петров Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2021
Волков Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2011
Голубев Ольга Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Петров Капитал"	7760876999	Общий директор
ООО "Петров Логистика"	7498307999	Предшественник
ООО "Петров Проект"	7401492999	Общий учредитель
ООО "Петров Финанс"	7825512999	Предшественник
ООО "Петров Сервис"	7135610999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**156**

Как поставщик

**130**

Как заказчик

**26**

Сумма

**30 856 706 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	41 543 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	218 825 000 ₽
ПАО "Россети"	6	58 680 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**87**

Истец

**47**

Ответчик

**40**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **739 695 750 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99462/2024	ООО "ТрансЛогистик"	263 950 ₺	в производстве
A40-13252/2022	ООО "Стройподряд"	19 719 430 ₺	в производстве
A40-66192/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 175 200 ₺	в производстве
A40-11315/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 421 680 ₺	в производстве
A40-23016/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 859 580 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**30 702 420 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.7%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**26 июня 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 71-50-4380	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
№ 91-14-2572	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 75-46-1391	Образовательная деятельность	2016 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 632564	Класс 38	с 2019
Иванович+	№ 601627	Класс 41	с 2019
Иванович+	№ 657050	Класс 36	с 2017

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 25 октября 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 83 млн ₽ 01 августа 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 24 июля 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 20 апреля 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 23 октября 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 14 октября 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 07 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 15 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308346113500058 14 мая 2008 г. · ЕГРЮЛ

## 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.