



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Михаил Петрович

ИНН 503400128237

ОГРН 305503421000061

Регистрация 02 марта 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Орехово-Зуево

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 Соловьев
Михаил Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 марта 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 368

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

503400128237

ОГРН

305503421000061

АДРЕС

Московская обл, г Орехово-Зуево
Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5034

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

562 550 000 ₹

Чистая прибыль

25 687 912 ₹

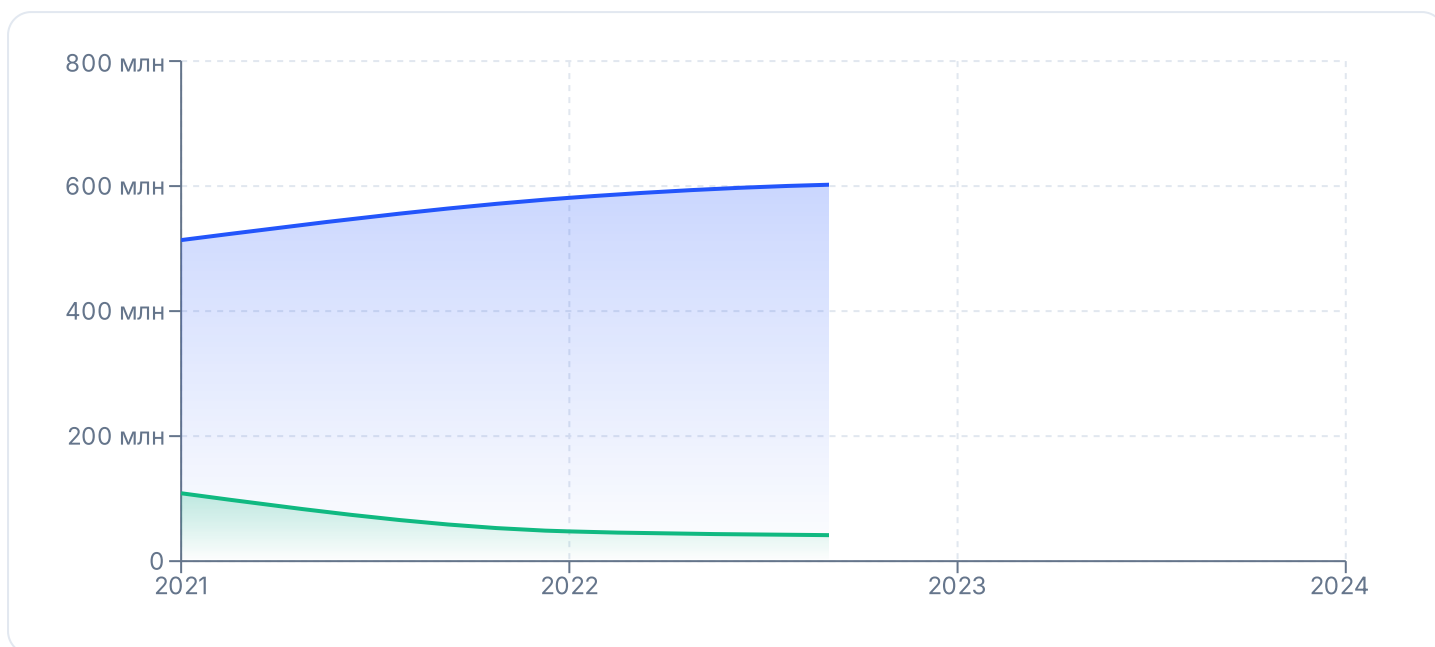
Активы

795 743 626 ₹

Налоги

53 514 526 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	562 550 000 ₹	604 938 283 ₹	581 256 915 ₹	513 622 878 ₹
Чистая прибыль, ₹	25 687 912 ₹	39 048 887 ₹	47 589 271 ₹	108 626 729 ₹
Активы, ₹	795 743 626 ₹	674 112 129 ₹	852 444 421 ₹	617 426 370 ₹
Сотрудники	4 368	4 331	1 841	2 037
Чистая маржа, %	4.6%	6.5%	8.2%	21.1%
ЕВITDA маржа, %	12%	10.5%	12.4%	26.8%
ROA, %	3.2%	5.8%	5.6%	17.6%
Долг / капитал	1.62	0.7	1.09	0.93
Тек. ликвидность	2.22	2.54	1.65	1.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ
53 514 526 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Игорь Михайлович	Технический директор	2015
Попов Александр Сергеевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (0)

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 4	Как поставщик 3	Как заказчик 1	Сумма 78 288 800 ₽
------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	79 666 700 ₽
Минздрав России	3	126 440 900 ₽
Росавтодор	5	277 155 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

5

Ответчик

6

В производстве

2Общая сумма исков: **46 962 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43368/2024	ООО "ТД Континент"	13 560 940 ₽	в производстве
A40-92758/2023	Минобороны России	22 672 570 ₽	в производстве
A40-51974/2022	АО "Стройинвест"	28 402 030 ₽	завершено
A40-10675/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 755 890 ₽	завершено
A40-78595/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 626 050 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

7

Сумма требований

13 454 280 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.6%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

09 января 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	24 июня 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	22 июня 2024 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305503421000061	02 марта 1998 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.