



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Михаил Сергеевич

ИНН 230801455759

ОГРН 316230900051192

Регистрация 19 февраля 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Краснодар

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Михаил Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 февраля 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

522

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230801455759

ОГРН

316230900051192

### АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2309

Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**30 039 170 000 ₹**

Чистая прибыль

**-2 238 365 749 ₹**

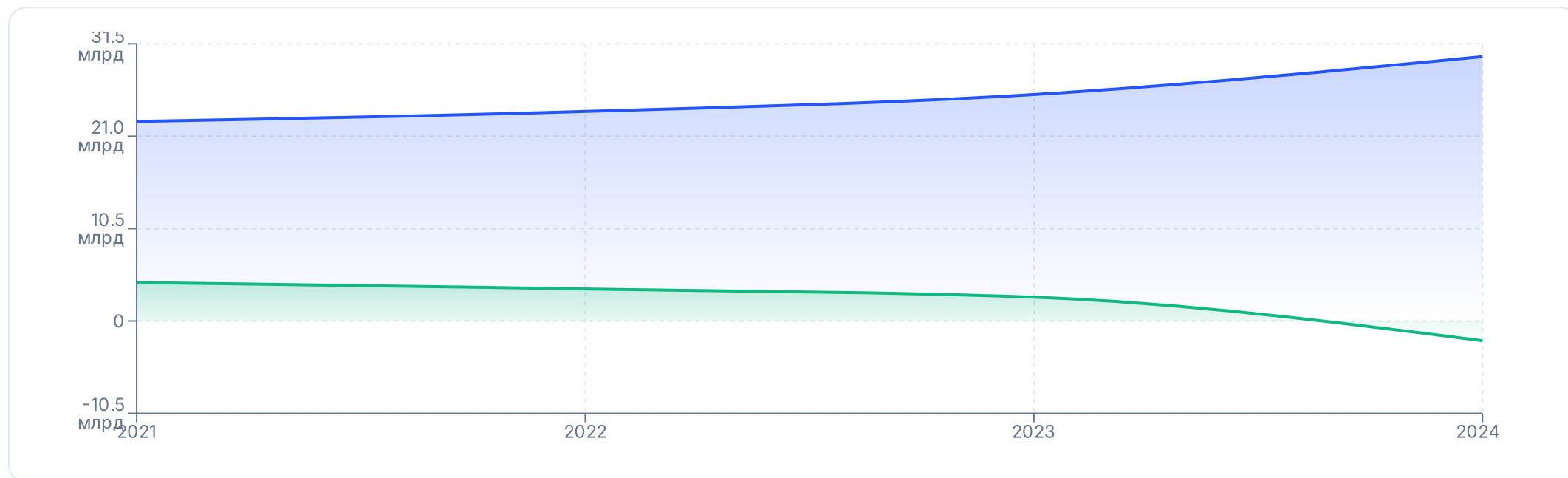
Активы

**44 102 058 502 ₹**

Налоги

**1 864 197 246 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	30 039 170 000 ₹	25 737 838 718 ₹	23 819 365 958 ₹	22 681 705 401 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 238 365 749 ₹	2 706 229 760 ₹	3 643 446 422 ₹	4 372 763 796 ₹
Активы, ₹	44 102 058 502 ₹	39 645 920 741 ₹	31 103 711 560 ₹	30 975 763 174 ₹
Сотрудники	522	2 931	4 717	2 420
Чистая маржа, %	-7.5%	10.5%	15.3%	19.3%
ЕБИТДА маржа, %	0.4%	18%	23.4%	26.4%
ROA, %	-5.1%	6.8%	11.7%	14.1%
Долг / капитал	1.68	1.55	1.19	1.57
Тек. ликвидность	2.3	2.08	1.47	1.78

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 864 197 246 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2014
Голубев Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2014
Соловьёв Сергей Михайловна	Технический директор	2020
Попов Алексей Петрович	Технический директор	2022
Новиков Игорь Сергеевич	Технический директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7023901999	Предшественник
ООО "Соловьев Холдинг"	7178926999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Инвест"	7959918999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Девелопмент"	7975853999	Предшественник
ООО "Соловьев Инвест"	7735244999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**139**

Как поставщик

**107**

Как заказчик

**32**

Сумма

**25 334 001 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	10 174 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	201 811 100 ₽
ОАО "РЖД"	3	22 583 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**97**

Истец

**55**

Ответчик

**42**

В производстве

**30**Общая сумма исков: **1 023 854 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32619/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 741 540 ₹	в производстве
A40-15840/2022	АО "Стройинвест"	25 059 100 ₹	в производстве
A40-16426/2022	ИП Петров А.А.	1 188 340 ₹	в производстве
A40-18218/2024	ООО "ТД Континент"	6 695 950 ₹	в производстве
A40-94012/2023	Минобороны России	4 588 990 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**41**

Сумма требований

**61 935 754 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -7.5%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

30 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**7**

Последняя

**28 июля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	ОСНОВНОЙ
46.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.31.11	Торговля оптовая свежим картофелем	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.32.3	Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы	
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями	
46.37	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями	
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	
46.39	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

## ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 708546	Класс 35	с 2020
Сергеевич+	№ 744387	Класс 35	с 2020
Сергеевич+	№ 643139	Класс 35	с 2016

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 08 ноября 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 05 июня 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 563 млн ₽ 16 мая 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 02 декабря 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 19 октября 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 09 августа 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 10 февраля 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 24 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 24 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 316230900051192 19 февраля 2016 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 (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.