

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Михаил Петрович

ИНН 614105099879

ОГРН 309618125000016

ОКПО 0162943830

Регистрация 07 сентября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Батайск

# 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

07 сентября 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 544

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614105099879

ОГРН

309618125000016

ОКПО

0162943830

ОКАТО

60407000000

ОКТМО

60707000001

### АДРЕС

Ростовская обл, г Батайск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6181

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 053 150 000 ₽

Чистая прибыль

3 284 540 429 ₽

Активы

19 698 330 809 ₽

Налоги

749 108 569 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 053 150 000 ₽	13 232 441 401 ₽	14 004 812 389 ₽	13 683 254 894 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 284 540 429 ₽	2 863 567 011 ₽	2 536 539 016 ₽	2 542 388 167 ₽
Активы, ₽	19 698 330 809 ₽	14 844 394 917 ₽	16 531 730 098 ₽	22 527 081 877 ₽
Сотрудники	2 544	668	4 404	2 204
Чистая маржа, %	21.8%	21.6%	18.1%	18.6%
ЕБИТДА маржа, %	30%	27.9%	26.8%	27.6%
ROA, %	16.7%	19.3%	15.3%	11.3%
Долг / капитал	1.07	0.5	0.53	1
Тек. ликвидность	2.41	1.61	2.55	1.05

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

749 108 569 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Сергей Сергеевич	Директор по развитию	2015
Зайцев Николай Сергеевич	Директор по развитию	2016
Попов Татьяна Андреевич	Финансовый директор	2020
Зайцев Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2023
Петров Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Финанс"	7168198999	Предшественник
ООО "Соловьев Логистика"	7984115999	Общий директор
ООО "Соловьев Инвест"	7955690999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7193429999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Сервис"	7241626999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**116**

Как поставщик

**99**

Как заказчик

**17**

Сумма

**7 603 591 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	162 734 600 ₽
ОАО "РЖД"	4	106 556 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	213 252 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**42**

Истец

**27**

Ответчик

**15**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **1 073 566 158 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84124/2022	ФАС России	14 600 890 ₹	в производстве
A40-21342/2022	АО "Регион-Энерго"	21 347 050 ₹	в производстве
A40-19286/2022	ООО "Стройподряд"	17 047 480 ₹	в производстве
A40-79121/2024	Минобороны России	19 839 250 ₹	в производстве
A40-48176/2022	ФАС России	8 039 410 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**36 411 754 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.8%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**12 сентября  
2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.12.22	Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах	
46.21	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	
46.72	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 627652	Класс 42	с 2019
Петрович+	№ 799387	Класс 35	с 2015
Петрович+	№ 615733	Класс 38	с 2016

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	26 ноября 2024 г. · ТАСС
● <b>Запущен новый филиал</b>	09 ноября 2024 г. · Forbes
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	22 июня 2024 г. · ТАСС
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	23 сентября 2023 г. · Интерфакс
● <b>Изменён юридический адрес</b>	25 июня 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Получена новая лицензия</b>	05 июня 2023 г. · Forbes
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	26 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 309618125000016	07 сентября 2009 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.