



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Иванович

ИНН 361900137743

ОГРН 304361926100031

Регистрация 30 октября 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Острогожск

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
Николай Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 октября 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 174

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361900137743

ОГРН

304361926100031

АДРЕС

Воронежская обл, г Острогожск

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3619

Территориально-обособленное рабочее место № 3 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области в Острогожском районе

Пенсионный фонд · код 046017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 003 370 000 ₹

Чистая прибыль

1 866 696 465 ₹

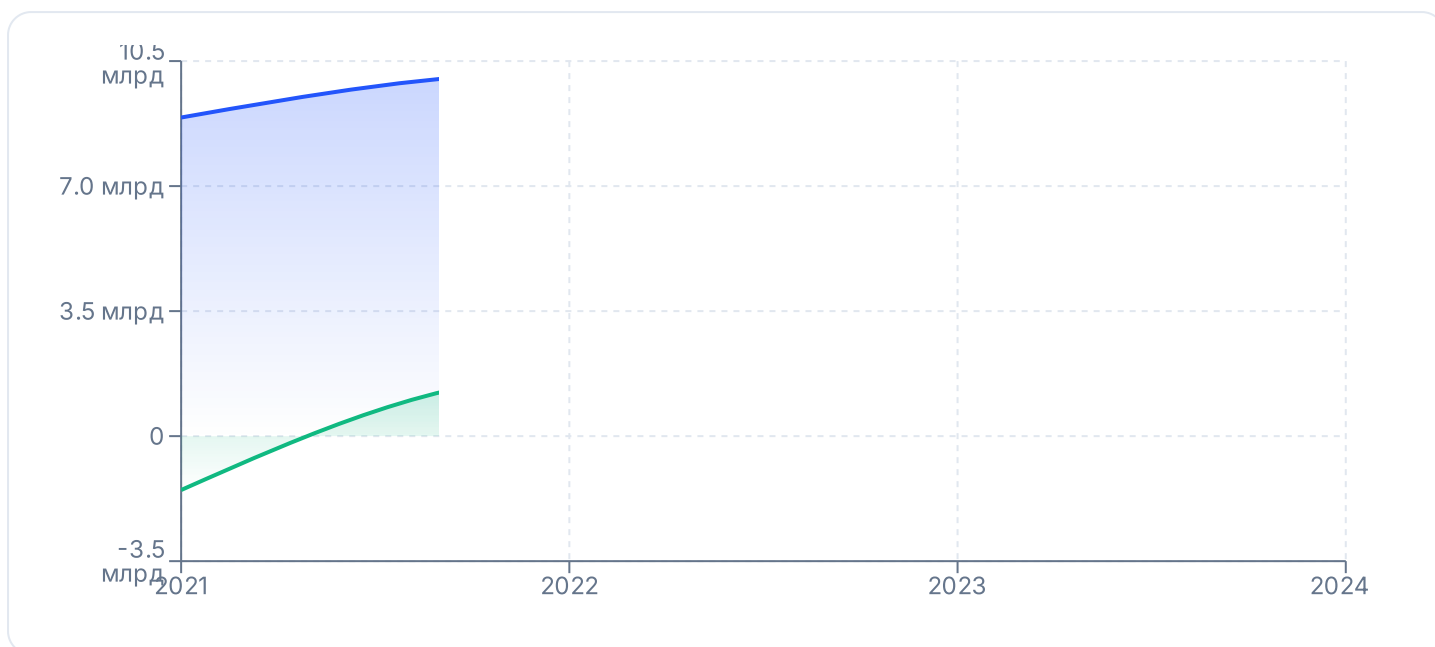
Активы

13 705 000 029 ₹

Налоги

1 138 241 058 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 003 370 000 ₹	10 079 465 636 ₹	10 189 357 010 ₹	8 919 972 008 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 866 696 465 ₹	404 274 465 ₹	1 701 295 135 ₹	-1 508 799 528 ₹
Активы, ₹	13 705 000 029 ₹	14 782 062 503 ₹	13 565 579 058 ₹	13 896 743 726 ₹
Сотрудники	4 174	790	242	3 968
Чистая маржа, %	18.7%	4%	16.7%	-16.9%
ЕБИТДА маржа, %	27.5%	10.4%	24.9%	-8%
ROA, %	13.6%	2.7%	12.5%	-10.9%
Долг / капитал	0.5	0.63	1.52	1.4
Тек. ликвидность	2.32	1.77	1.43	1.83

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 138 241 058 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2019
Васильев Игорь Михайлович	Директор по развитию	2017
Волков Михаил Алексеевна	Главный бухгалтер	2015
Новиков Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Васильев Ирина Андреевич	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Инвест"	7814265999	Общий директор
ООО "Соловьев Проект"	7904923999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Логистика"	7913603999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Холдинг"	7511894999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Групп"	7507896999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

160

Как поставщик

119

Как заказчик

41

Сумма

27 151 264 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	217 457 600 ₽
Минздрав России	5	157 254 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	63 572 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

38

Ответчик

18

В производстве

15Общая сумма исков: **466 986 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37014/2024	ФАС России	24 147 340 ₽	в производстве
A40-49603/2023	ПАО "СпецМаш"	26 661 490 ₽	в производстве
A40-78185/2022	АО "Стройинвест"	25 422 100 ₽	в производстве
A40-84660/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 877 690 ₽	в производстве
A40-63002/2023	АО "Регион-Энерго"	4 025 500 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

23

Сумма требований

54 609 192 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.7%, D/E 0.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**08 сентября
2023 г.**

ФНС России · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 96-21-5238	Медицинская деятельность	2020 – 2028
№ 89-68-9601	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 75-60-9429	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 617371	Класс 42	с 2014
Иванович+	№ 779393	Класс 9	с 2015
Иванович+	№ 703068	Класс 16	с 2023

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 17 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 мая 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 20 апреля 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 26 ноября 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 ноября 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 мая 2023 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 16 мая 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы 27 августа 2007 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 22 августа 2007 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 30 октября 1995 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304361926100031

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.