

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Петрович

ИНН 366520577306

ОГРН 319366800074140

ОКПО 0182015459

Регистрация 22 июля 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 июля 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

633

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366520577306

ОГРН

319366800074140

ОКПО

0182015459

ОКАТО

20401000000

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3665

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 864 160 000 ₹

Чистая прибыль

1 244 697 468 ₹

Активы

15 898 993 076 ₹

Налоги

526 996 935 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 864 160 000 ₹	9 702 778 580 ₹	10 175 092 861 ₹	10 535 840 603 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 244 697 468 ₹	1 773 634 159 ₹	-1 036 797 192 ₹	1 987 204 511 ₹
Активы, ₹	15 898 993 076 ₹	12 123 584 965 ₹	12 219 697 388 ₹	12 752 874 362 ₹
Сотрудники	633	2 548	887	1 847
Чистая маржа, %	11.5%	18.3%	-10.2%	18.9%
ЕБИТДА маржа, %	15.6%	27.2%	-4.1%	23.9%
ROA, %	7.8%	14.6%	-8.5%	15.6%
Долг / капитал	1.16	1.67	0.51	1.56
Тек. ликвидность	2.26	2.09	1.71	1.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

526 996 935 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2010
Попов Алексей Петрович	Заместитель генерального директора	2023
Волков Татьяна Михайловна	Заместитель генерального директора	2019
Виноградов Дмитрий Иванович	Директор по развитию	2010
Лебедев Александр Михайлович	Технический директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Девелопмент"	7551175999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Технологии"	7233653999	Общий директор
ООО "Соловьев Финанс"	7100231999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Финанс"	7629899999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Проект"	7340269999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 46	Как поставщик 38	Как заказчик 8	Сумма 8 358 374 800 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	150 421 700 ₽
Минздрав России	2	206 963 000 ₽
ОАО "РЖД"	2	241 436 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

66

Истец

38

Ответчик

28

В производстве

9Общая сумма исков: **2 981 484 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31958/2022	АО "Регион-Энерго"	11 862 610 ₽	в производстве
A40-49082/2022	ФАС России	11 824 990 ₽	в производстве
A40-75476/2023	ООО "ПромКомплект"	8 649 190 ₽	в производстве
A40-97807/2022	ООО "ТД Континент"	8 912 350 ₽	в производстве
A40-15202/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 180 330 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

52

Сумма требований

66 360 882 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.5%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 66

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

23 ноября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 90-27-3611	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2024
--------------	---	-------------

№ 83-52-8297	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 734781	Класс 9	с 2017
----------	----------	---------	--------

Петрович+	№ 768365	Класс 41	с 2019
-----------	----------	----------	--------

Петрович+	№ 720434	Класс 9	с 2023
-----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 423 млн ₽** 11 августа 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 16 мая 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 07 апреля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 02 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 марта 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 11 марта 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 11 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 26 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 июля 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319366800074140

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.