



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Михаил Михайлович

ИНН 771673581040

ОГРН 312774619500972

ОКПО 0117781320

Регистрация 13 июля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Михаил Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 июля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

931

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771673581040

ОГРН

312774619500972

ОКПО

0117781320

ОКАТО

45263564000

ОКТМО

45305000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7718

Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087411

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 642 950 000 ₹**

Чистая прибыль

**-753 030 330 ₹**

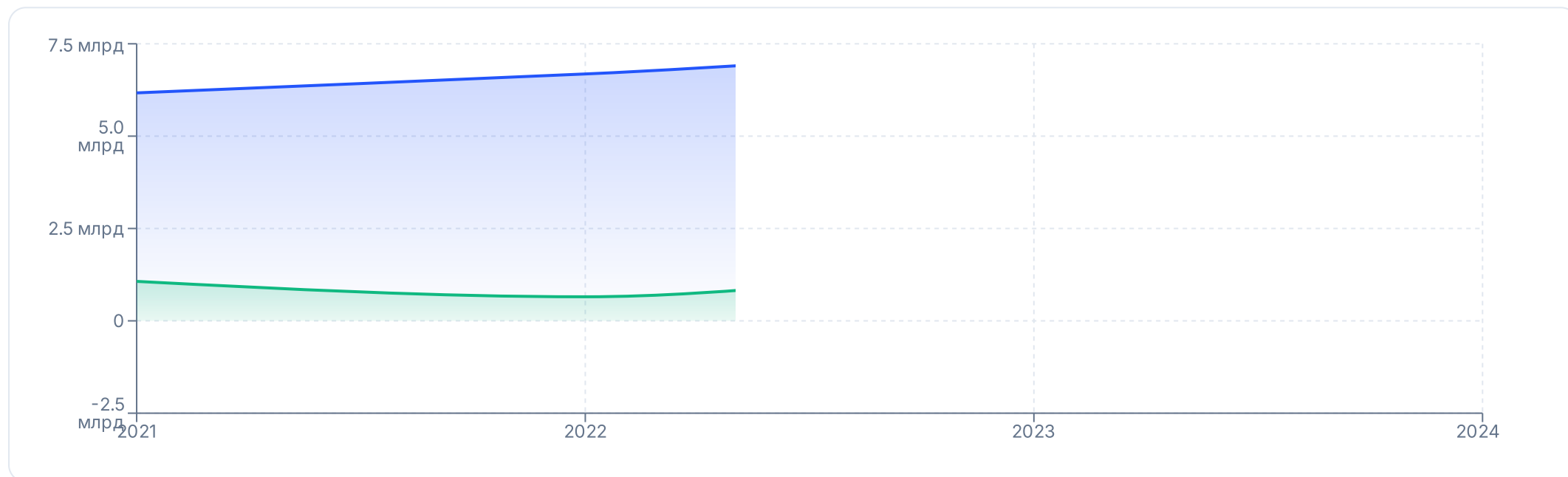
Активы

**9 769 761 322 ₹**

Налоги

**497 997 515 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 642 950 000 ₹	7 223 107 056 ₹	6 683 530 124 ₹	6 171 267 616 ₹
Чистая прибыль, ₹	-753 030 330 ₹	1 297 986 993 ₹	651 457 182 ₹	1 068 405 890 ₹
Активы, ₹	9 769 761 322 ₹	11 872 366 815 ₹	7 596 482 962 ₹	7 578 441 292 ₹
Сотрудники	931	1 949	1 212	573
Чистая маржа, %	-11.3%	18%	9.7%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	-3.5%	24.5%	15.3%	23.6%
ROA, %	-7.7%	10.9%	8.6%	14.1%
Долг / капитал	1.29	1.48	1.34	0.39
Тек. ликвидность	1.25	2.68	1.77	1.83

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

497 997 515 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Андреевич	Финансовый директор	2020
Попов Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2015
Лебедев Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Финанс"	7200232999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Инвест"	7213855999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**13**

Сумма

**577 656 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	289 860 200 ₽
Минздрав России	5	221 057 000 ₽
ПАО "Россети"	8	19 766 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**19**

Ответчик

**18**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **1 576 238 850 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87370/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	19 750 570 ₺	в производстве
A40-28596/2022	АО "Регион-Энерго"	11 076 700 ₺	в производстве
A40-31103/2022	ПАО "СпецМаш"	2 223 310 ₺	в производстве
A40-15263/2022	ООО "ПромКомплект"	9 553 720 ₺	завершено
A40-11963/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	18 335 620 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**12**

Сумма требований

**6 374 396 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -11.3%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**01 апреля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	
46.7	Торговля оптовая специализированная прочая	
46.9	Торговля оптовая неспециализированная	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.3	Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета	
74.20	Деятельность в области фотографии	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	
95.2	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-79-4767	Образовательная деятельность	2019 – 2028
№ 95-13-6130	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно



## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы**  
Обновление в реестре 18 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
- **Ликвидация**  
Прекращение деятельности 18 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 11 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 26 февраля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**  
ОГРН 312774619500972 13 июля 2012 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.