



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Михаил Иванович

ИНН 526006847425

ОГРН 304526028100030

Регистрация 07 декабря 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 декабря 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 680

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

526006847425

ОГРН

304526028100030

АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5260

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода

Пенсионный фонд · код 062054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 861 650 000 ₹

Чистая прибыль

1 990 746 829 ₹

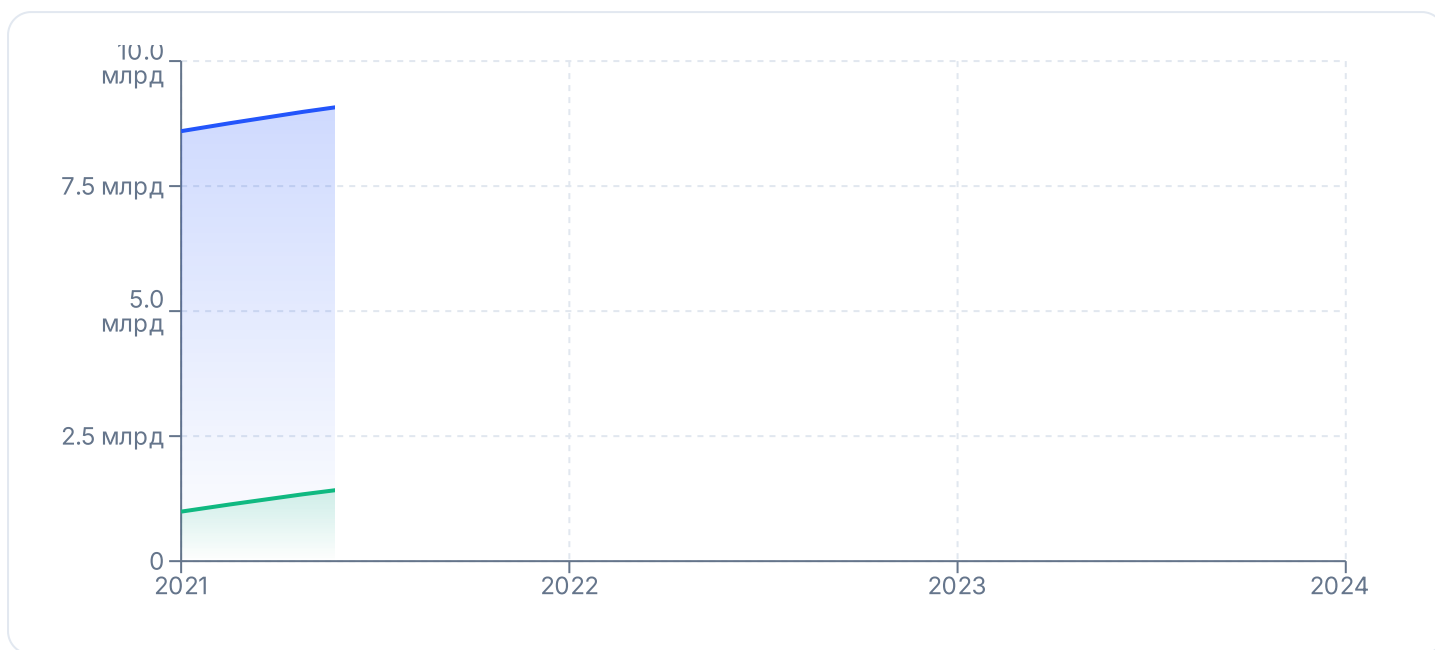
Активы

13 404 267 294 ₹

Налоги

588 322 371 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 861 650 000 ₹	8 699 447 151 ₹	9 445 548 711 ₹	8 598 623 031 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 990 746 829 ₹	1 001 013 196 ₹	1 751 176 205 ₹	990 493 616 ₹
Активы, ₹	13 404 267 294 ₹	12 764 477 839 ₹	15 813 600 691 ₹	11 214 791 922 ₹
Сотрудники	3 680	1 663	3 060	530
Чистая маржа, %	20.2%	11.5%	18.5%	11.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.7%	16.9%	23.2%	17.2%
ROA, %	14.9%	7.8%	11.1%	8.8%
Долг / капитал	1.65	0.81	0.5	1.18
Тек. ликвидность	1.94	2.32	1.49	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

588 322 371 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Иванович	Технический директор	2014
Попов Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Павлов Михаил Михайловна	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Групп"	7351942999	Предшественник
ООО "Соловьев Логистика"	7064004999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

47

Как поставщик

39

Как заказчик

8

Сумма

8 284 257 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	118 580 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	49 620 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	282 924 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

13

Истец

6

Ответчик

7

В производстве

3Общая сумма исков: **201 228 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98757/2023	ООО "ТД Континент"	22 837 810 ₽	в производстве
A40-37203/2023	АО "Регион-Энерго"	1 653 820 ₽	в производстве
A40-65861/2024	АО "Регион-Энерго"	4 859 350 ₽	в производстве
A40-16016/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 293 540 ₽	завершено
A40-85810/2024	ООО "Стройподряд"	17 464 660 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

21

Сумма требований

20 851 650 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.2%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

22 ноября 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.46.1	Розничная торговля скобяными изделиями	ОСНОВНОЙ
52.48.3	Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-82-4516	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 724807	Класс 9	с 2018
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 11 марта 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 06 июня 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 18 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 декабря 1995 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304526028100030

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.