RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Михаил Викторович

ИНН 781712833653

ОГРН 309784715300895

Регистрация 02 июня 2009 г.

Статус Действует

АДРЕС

г Санкт-Петербург, поселок Металлострой

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Соловьев Михаил Викторович

СОКРАЩЁННОЕ
Соловьев Михаил Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
02 июня 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
1716

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
781712833653

ОГРН
309784715300895

АДРЕС

г Санкт-Петербург, поселок Металлострой
Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7817
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Санкт-Петербургу

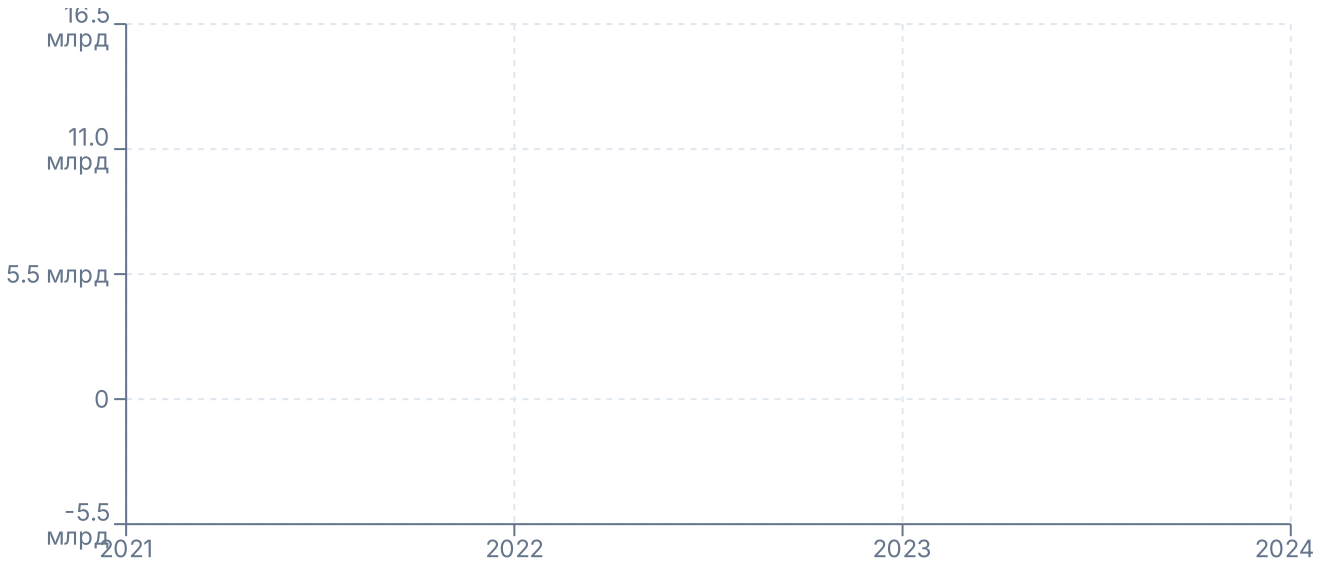
Пенсионный фонд · код 088018
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
14 067 650 000 ₽	**2 749 190 196 ₽**	**22 144 008 847 ₽**	**753 225 872 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 067 650 000 ₽	14 491 627 870 ₽	15 176 545 678 ₽	13 770 988 871 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 749 190 196 ₽	2 797 606 731 ₽	2 078 340 210 ₽	-578 563 310 ₽
Активы, ₽	22 144 008 847 ₽	24 351 540 183 ₽	20 564 923 585 ₽	15 744 890 742 ₽
Сотрудники	1 716	3 278	2 570	1 512
Чистая маржа, %	19.5%	19.3%	13.7%	-4.2%
EBITDA маржа, %	26.2%	25.7%	22.4%	4.4%
ROA, %	12.4%	11.5%	10.1%	-3.7%
Долг / капитал	0.73	0.57	1.64	1.62
Тек. ликвидность	2.37	2.4	1.64	2.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

753 225 872 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ирина Иванович	Директор по развитию	2021
Новиков Николай Михайловна	Директор по развитию	2023
Соловьёв Михаил Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Семёнов Андрей Николаевич	Финансовый директор	2010
Петров Александр Михайлович	Технический директор	2018

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Инвест"	7821466999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Технологии"	7009084999	Общий директор
ООО "Соловьев Инвест"	7624914999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7896758999	Предшественник
ООО "Соловьев Инвест"	7710661999	Общий директор

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
143	117	26	27 711 912 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	24 197 900 ₽
ОАО "РЖД"	7	192 360 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	79 716 800 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
73	48	25	7

Общая сумма исков: **866 531 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43466/2022	ООО "Стройподряд"	18 748 240 ₽	в производстве
A40-97083/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 735 220 ₽	в производстве
A40-54862/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	20 439 850 ₽	в производстве
A40-95968/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 550 070 ₽	в производстве
A40-99037/2024	ООО "ПромКомплект"	4 331 890 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
11	32	84 247 492 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.5%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
24	5	2	19 сентября 2024 г.

Ространснадзор · 2024	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2023	Без нарушений
ГИТ (Гострудинспекция) · 2022	Без нарушений
ФНС России · 2024	Нарушения

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

92.31.22	Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе	ОСНОВНОЙ
52.61.1	Розничная почтовая (посылочная) торговля	
55.40	Деятельность баров	
74.84	Предоставление прочих услуг	
92.3	Прочая зрелищно-развлекательная деятельность	
92.7	Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 96-51-5302	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2021
№ 94-54-2417	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 82-77-5739	Услуги связи	2022 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 723474	Класс 41	с 2023
Викторович+	№ 798857	Класс 35	с 2011
Викторович+	№ 607668	Класс 9	с 2015

§ 9

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год — 03 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес — 26 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии — 08 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии — 15 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес — 03 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия — 17 февраля 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления — 08 июля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы — 14 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- Ликвидация — 21 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ — 02 июня 2009 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 309784715300895

§ 10

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.