



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Алексеевич

ИНН 615400434572

ОГРН 304615409600171

Регистрация 05 апреля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Таганрог

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 апреля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 273

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615400434572

ОГРН

304615409600171

АДРЕС

Ростовская обл, г Таганрог

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6154

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 387 960 000 ₹

Чистая прибыль

2 047 421 509 ₹

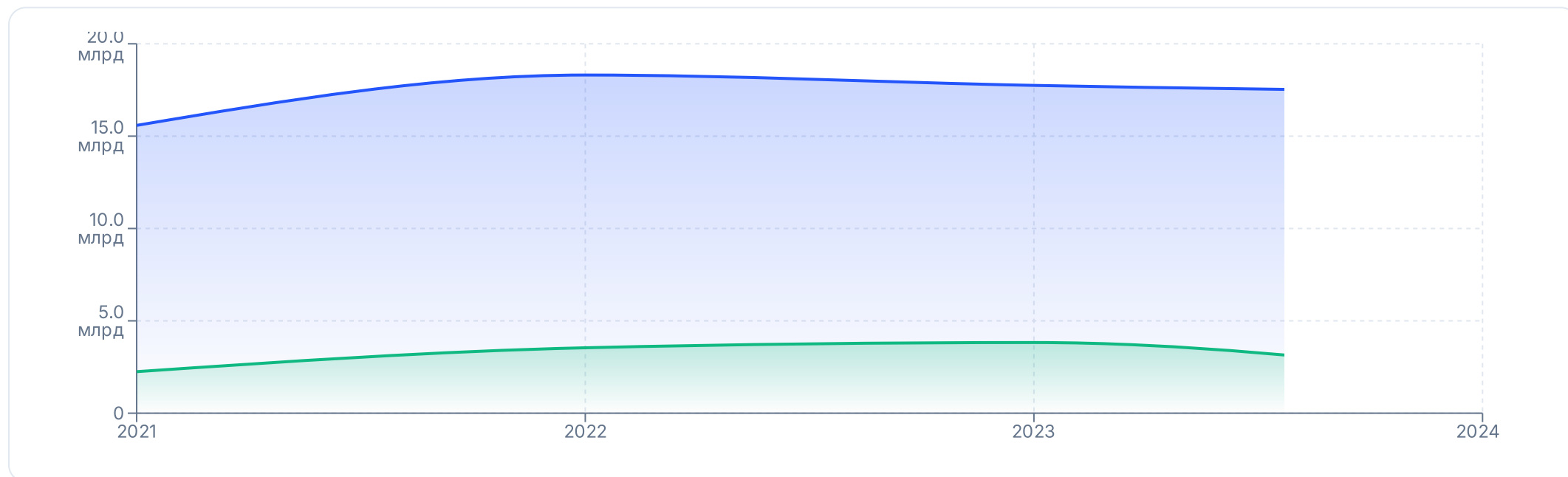
Активы

29 892 840 066 ₹

Налоги

1 575 286 579 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 387 960 000 ₹	17 748 134 203 ₹	18 308 713 459 ₹	15 583 379 071 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 047 421 509 ₹	3 826 393 730 ₹	3 542 028 239 ₹	2 248 183 867 ₹
Активы, ₹	29 892 840 066 ₹	31 783 878 751 ₹	28 631 019 637 ₹	19 081 235 246 ₹
Сотрудники	2 273	3 668	194	315
Чистая маржа, %	11.8%	21.6%	19.3%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	19.2%	27%	24.2%	23.3%
ROA, %	6.8%	12%	12.4%	11.8%
Долг / капитал	1.33	0.59	1.65	0.56
Тек. ликвидность	1.97	1.78	2.66	1.84

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 575 286 579 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Андрей Андреевич	Главный бухгалтер	2018
Голубев Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2019
Соколов Игорь Андреевич	Финансовый директор	2022
Соловьёв Андрей Петрович	Финансовый директор	2023
Кузнецов Ольга Андреевич	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Технологии"	7252744999	Общий директор
ООО "Соловьев Девелопмент "	7043285999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Инвест "	7066786999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Финанс"	7261002999	Общий директор
ООО "Соловьев Проект"	7560540999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

101

Как поставщик

89

Как заказчик

12

Сумма

5 248 666 899 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	199 414 100 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	172 940 900 ₺
ПАО "Россети"	6	100 322 600 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

97

Истец

49

Ответчик

48

В производстве

15

Общая сумма исков: 4 332 543 800 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78961/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 927 930 ₽	в производстве
A40-97900/2024	Минобороны России	25 896 400 ₽	в производстве
A40-60987/2022	Минобороны России	1 538 080 ₽	в производстве
A40-28572/2023	ПАО "СпецМаш"	8 669 680 ₽	в производстве
A40-18194/2022	ООО "Стройподряд"	5 188 750 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

23

Сумма требований

26 271 550 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.8%, D/E 1.33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 97

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

06 апреля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами	ОСНОВНОЙ
51.41	Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями	
51.42	Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью	
52.6	Розничная торговля вне магазинов	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 79-18-6442	Медицинская деятельность	2021 – 2026
№ 97-24-8791	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 72-64-4721	Услуги связи	2015 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 603954	Класс 42	с 2019
Алексеевич+	№ 624611	Класс 38	с 2022
Алексеевич+	№ 729520	Класс 35	с 2014

Хроника событий

Назначен новый член правления	05 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	26 октября 2023 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 289 млн ₽	01 сентября 2023 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	12 августа 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	14 июня 2023 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	04 апреля 2023 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	11 января 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	26 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	06 июня 2006 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304615409600171	05 апреля 2004 г. · ЕГРЮЛ

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.