



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 ₺

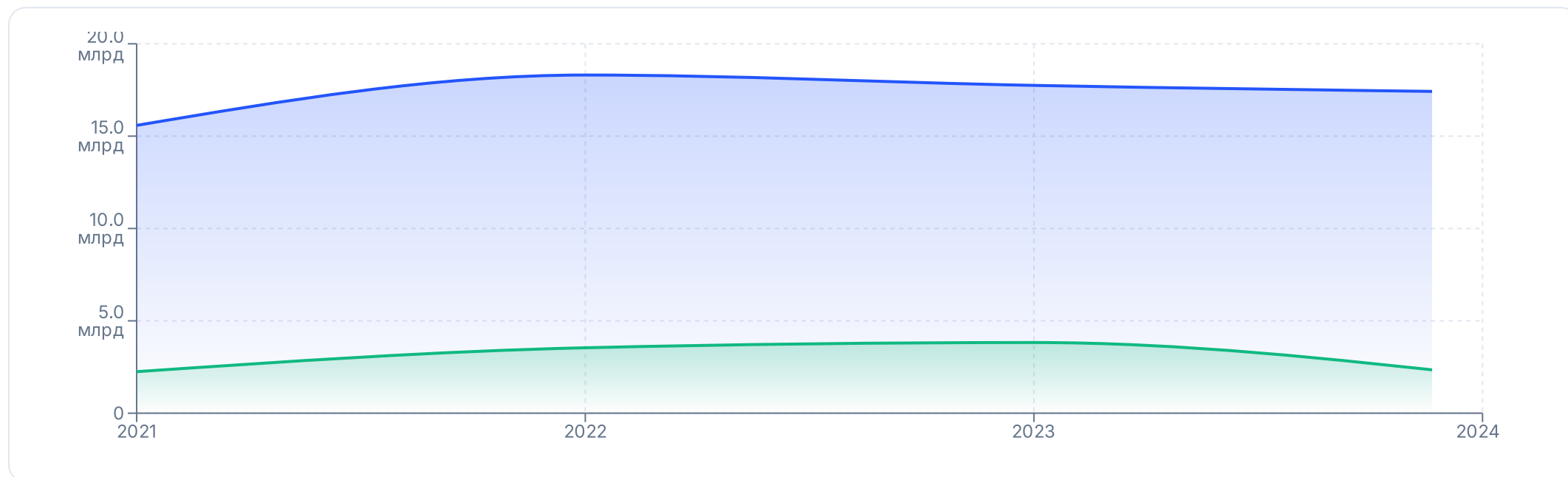
Активы

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

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

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, 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.