

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Михаил Сергеевич

ИНН 366322300870

ОГРН 320366800079281

ОКПО 2003970371

Регистрация 18 ноября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Михаил Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 ноября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

226

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366322300870

ОГРН

320366800079281

ОКПО

2003970371

ОКАТО

20401000000

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 395 360 000 ₽

Чистая прибыль

5 223 418 849 ₽

Активы

36 771 738 452 ₽

Налоги

1 021 952 856 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 395 360 000 ₽	26 172 976 697 ₽	26 327 907 633 ₽	28 587 065 895 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 223 418 849 ₽	-4 960 984 611 ₽	3 735 029 152 ₽	5 224 746 544 ₽
Активы, ₽	36 771 738 452 ₽	40 830 505 824 ₽	36 158 851 022 ₽	34 752 621 354 ₽
Сотрудники	226	4 821	780	1 131
Чистая маржа, %	21.4%	-19%	14.2%	18.3%
ЕВITDA маржа, %	27.2%	-10.5%	20.5%	25.5%
ROA, %	14.2%	-12.2%	10.3%	15%
Долг / капитал	1.66	1.04	1.51	0.72
Тек. ликвидность	1.31	1.06	1.29	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 021 952 856 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Елена Сергеевич	Заместитель генерального директора	2021
Виноградов Михаил Михайлович	Финансовый директор	2023
Морозов Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2017
Кузнецов Сергей Сергеевич	Технический директор	2013
Семёнов Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Капитал"	7554324999	Общий директор
ООО "Соловьев Проект"	7258118999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Групп"	7150869999	Предшественник
ООО "Соловьев Групп"	7474135999	Общий директор
ООО "Соловьев Финанс"	7599291999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**142**

Как поставщик

**120**

Как заказчик

**22**

Сумма

**10 508 681 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	268 145 000 ₽
ПАО "Россети"	3	206 313 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	35 156 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**70**

Истец

**35**

Ответчик

**35**

В производстве

**21**

Общая сумма исков: 2 228 527 000 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22960/2023	ПАО "СпецМаш"	11 061 700 ₽	в производстве
A40-32427/2023	ООО "ПромКомплект"	8 504 500 ₽	в производстве
A40-10556/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 516 060 ₽	в производстве
A40-33298/2023	ООО "ПромКомплект"	3 504 580 ₽	в производстве
A40-66196/2022	ФАС России	21 944 860 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**17 597 890 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.4%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**5**

Последняя

**09 апреля 2023  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.91	Производство кровельных работ	
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-93-6402	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2025
--------------	---	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 761158	Класс 36	с 2014
Сергеевич+	№ 712330	Класс 38	с 2012
Сергеевич+	№ 709393	Класс 9	с 2010

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 19 ноября 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 14 ноября 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 09 августа 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 01 июля 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 19 марта 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 августа 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 11 августа 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 23 декабря 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 23 декабря 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320366800079281 18 ноября 2020 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 (zakurki.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.