



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьёв Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьёв Михаил Сергеевич

ИНН 751401059389

ОГРН 313753014800011

Регистрация 28 мая 2013 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Забайкальский край, Нерчинско-Заводский р-н, село  
Горный Зерентуй

# 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 Соловьёв  
Михаил Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьёв Михаил Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 мая 2013 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 897

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

751401059389

### ОГРН

313753014800011

## АДРЕС

Забайкальский край, Нерчинско-Заводский р-н, село Горный Зерентуй

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7530

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 085023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Забайкальскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 070 130 000 ₹

Чистая прибыль

1 535 216 869 ₹

Активы

28 479 219 978 ₹

Налоги

1 178 130 419 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 070 130 000 ₹	18 294 040 289 ₹	18 888 107 233 ₹	16 291 105 817 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 535 216 869 ₹	2 343 389 360 ₹	-3 513 124 481 ₹	2 590 094 893 ₹
Активы, ₹	28 479 219 978 ₹	31 070 007 129 ₹	23 903 037 587 ₹	20 407 436 543 ₹
Сотрудники	3 897	61	981	3 061
Чистая маржа, %	7.3%	12.8%	-18.6%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	15.6%	18%	-10.5%	21.1%
ROA, %	5.4%	7.5%	-14.7%	12.7%
Долг / капитал	1.58	1	1.31	1.03
Тек. ликвидность	1.21	1.03	2.61	1.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 178 130 419 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2023
Зайцев Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2010
Волков Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2019
Волков Игорь Андреевич	Технический директор	2020
Соловьёв Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьёв Технологии"	7040667999	Общий директор
ООО "Соловьёв Финанс"	7533014999	Общий учредитель
ООО "Соловьёв Девелопмент"	7360324999	Предшественник
ООО "Соловьёв Холдинг"	7844225999	Общий учредитель
ООО "Соловьёв Холдинг"	7485050999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>108</b>	Как поставщик <b>95</b>	Как заказчик <b>13</b>	Сумма <b>3 744 424 800 ₽</b>
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	78 483 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	45 579 500 ₽
ПАО "Россети"	8	290 799 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**43**

Истец

**20**

Ответчик

**23**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **288 390 250 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55077/2022	ФАС России	7 221 760 ₺	в производстве
A40-91419/2024	ИП Петров А.А.	26 897 680 ₺	в производстве
A40-99185/2022	ООО "ТД Континент"	23 081 110 ₺	в производстве
A40-46214/2023	АО "Регион-Энерго"	24 540 910 ₺	в производстве
A40-45455/2023	ФАС России	8 396 350 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**9 904 214 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.3%, D/E 1.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**27 июня 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 84-12-1418	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2023
№ 87-80-6787	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
№ 75-45-3161	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 783820	Класс 36	с 2021
Сергеевич+	№ 663229	Класс 38	с 2023
Сергеевич+	№ 766802	Класс 41	с 2012

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 07 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 670 млн ₽ 19 апреля 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 10 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 21 февраля 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 05 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 15 октября 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 05 августа 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 05 августа 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 313753014800011 28 мая 2013 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.