

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Михайлович

ИНН 631216471240

ОГРН 305631200142289

Регистрация 22 августа 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Самара

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Николай Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 августа 2003 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

979

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

631216471240

### ОГРН

305631200142289

## АДРЕС

г Самара

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6312

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 324 180 000 ₹

Чистая прибыль

3 037 516 044 ₹

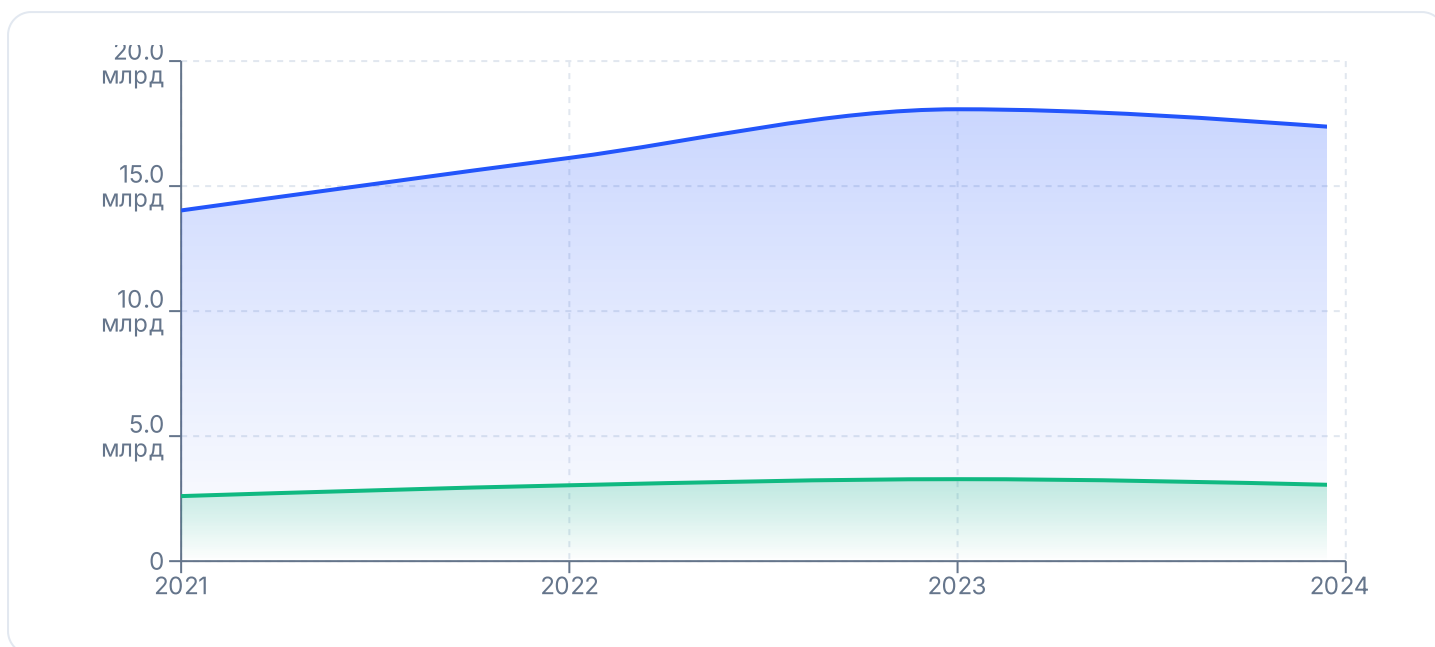
Активы

23 635 895 035 ₹

Налоги

1 181 173 680 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 324 180 000 ₹	18 072 944 053 ₹	16 127 974 478 ₹	14 026 495 372 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 037 516 044 ₹	3 278 635 191 ₹	3 034 296 797 ₹	2 601 840 832 ₹
Активы, ₹	23 635 895 035 ₹	28 700 811 095 ₹	27 065 831 294 ₹	17 293 137 100 ₹
Сотрудники	979	1 600	3 872	502
Чистая маржа, %	17.5%	18.1%	18.8%	18.5%
ЕБИТДА маржа, %	26.2%	23.7%	27.2%	26.3%
ROA, %	12.9%	11.4%	11.2%	15%
Долг / капитал	0.5	0.99	0.43	1.45
Тек. ликвидность	1.31	2.1	1.17	0.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 181 173 680 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2023
Морозов Николай Алексеевна	Директор по развитию	2012
Васильев Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2021
Петров Игорь Сергеевна	Заместитель генерального директора	2021
Кузнецов Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7145540999	Общий директор
ООО "Соловьев Технологии"	7241395999	Общий директор
ООО "Соловьев Логистика"	7354771999	Предшественник
ООО "Соловьев Технологии"	7079631999	Общий директор
ООО "Соловьев Проект"	7389027999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>92</b>	Как поставщик <b>72</b>	Как заказчик <b>20</b>	Сумма <b>8 183 528 800 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	23 533 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	130 372 699 ₽
ПАО "Россети"	7	54 668 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**101**

Истец

**41**

Ответчик

**60**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **355 004 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91954/2022	Минобороны России	27 033 130 ₽	в производстве
A40-84276/2024	ООО "ТрансЛогистик"	23 560 840 ₽	в производстве
A40-56463/2023	ООО "ПромКомплект"	15 711 250 ₽	в производстве
A40-34307/2024	ООО "ТД Континент"	23 839 930 ₽	в производстве
A40-62595/2023	ООО "ПромКомплект"	25 144 840 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**35 831 328 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.5%, D/E 0.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**47**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 сентября  
2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 99-26-8922	Перевозка пассажиров	2018 – 2025
№ 77-59-4806	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 75-63-9587	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 781416	Класс 9	с 2021
Михайлович+	№ 738416	Класс 41	с 2014
Михайлович+	№ 620725	Класс 36	с 2017

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 02 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 14 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 699 млн ₽** 16 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 11 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 05 июня 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 мая 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 996 млн ₽** 12 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 23 сентября 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 августа 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305631200142289

## 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.