



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Михаил Иванович

ИНН 526006847425

ОГРН 304526028100030

Регистрация 07 декабря 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 декабря 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 680

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

526006847425

ОГРН

304526028100030

### АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5260

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода

Пенсионный фонд · код 062054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

9 861 650 000 ₽

Чистая прибыль

1 990 746 829 ₽

Активы

13 404 267 294 ₽

Налоги

588 322 371 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 861 650 000 ₽	8 699 447 151 ₽	9 445 548 711 ₽	8 598 623 031 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 990 746 829 ₽	1 001 013 196 ₽	1 751 176 205 ₽	990 493 616 ₽
Активы, ₽	13 404 267 294 ₽	12 764 477 839 ₽	15 813 600 691 ₽	11 214 791 922 ₽
Сотрудники	3 680	1 663	3 060	530
Чистая маржа, %	20.2%	11.5%	18.5%	11.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.7%	16.9%	23.2%	17.2%
ROA, %	14.9%	7.8%	11.1%	8.8%
Долг / капитал	1.65	0.81	0.5	1.18
Тек. ликвидность	1.94	2.32	1.49	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

588 322 371 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Иванович	Технический директор	2014
Попов Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Павлов Михаил Михайловна	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Групп"	7351942999	Предшественник
ООО "Соловьев Логистика"	7064004999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**47**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**8**

Сумма

**8 284 257 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	118 580 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	49 620 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	282 924 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**13**

Истец

**6**

Ответчик

**7**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **201 228 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98757/2023	ООО "ТД Континент"	22 837 810 ₽	в производстве
A40-37203/2023	АО "Регион-Энерго"	1 653 820 ₽	в производстве
A40-65861/2024	АО "Регион-Энерго"	4 859 350 ₽	в производстве
A40-16016/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 293 540 ₽	завершено
A40-85810/2024	ООО "Стройподряд"	17 464 660 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**20 851 650 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.2%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**22 ноября 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.46.1	Розничная торговля скобяными изделиями	ОСНОВНОЙ
52.48.3	Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-82-4516	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 724807	Класс 9	с 2018
----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 11 марта 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 06 июня 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 18 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 декабря 1995 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304526028100030

## 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.