



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьёв Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьёв Николай Михайлович

ИНН 900202413541

ОГРН 323900100093540

ОКПО 2028753781

Регистрация 29 декабря 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Запорожская обл, г Бердянск

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 Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 декабря 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьёв Николай Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 784

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

900202413541

ОКПО

2028753781

ОКТМО

23703000001

ОГРН

323900100093540

ОКАТО

23403000000

АДРЕС

Запорожская обл, г Бердянск

Регион: Запорожская обл

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9001

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Запорожской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9002

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Запорожской области

Пенсионный фонд · код 090

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Запорожской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 468 310 000 ₹

Чистая прибыль

2 009 001 744 ₹

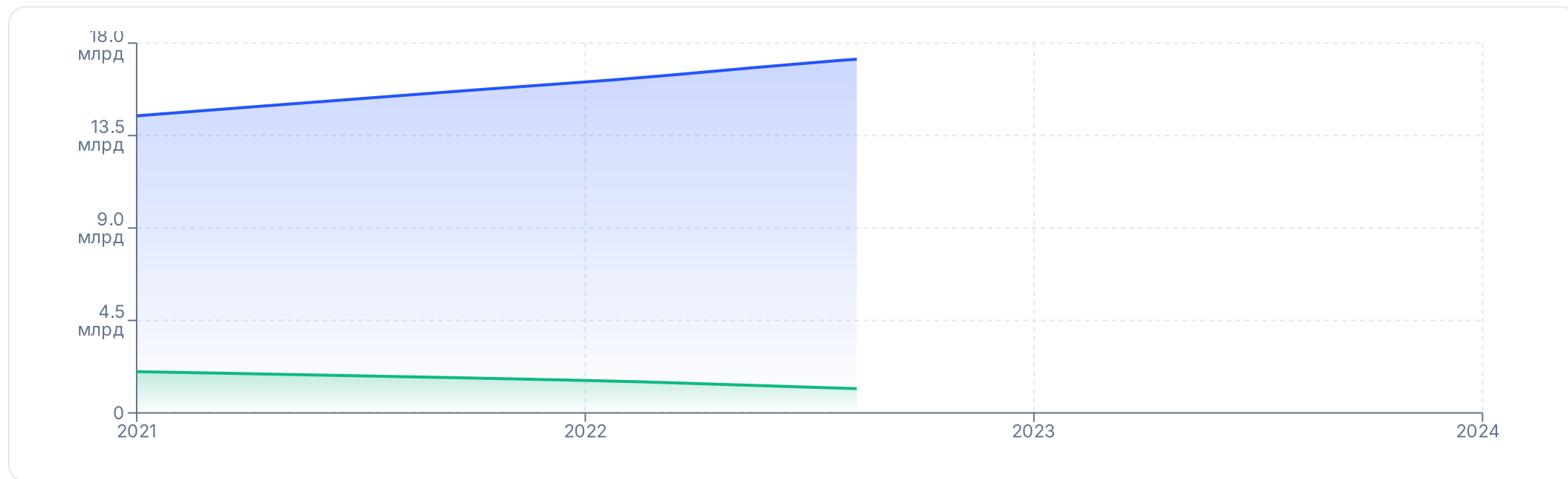
Активы

27 144 384 360 ₹

Налоги

702 932 027 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 468 310 000 ₹	17 577 553 605 ₹	16 108 680 944 ₹	14 459 703 738 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 009 001 744 ₹	1 042 683 605 ₹	1 579 905 599 ₹	2 008 636 487 ₹
Активы, ₹	27 144 384 360 ₹	27 308 204 282 ₹	22 376 343 178 ₹	20 291 598 679 ₹
Сотрудники	4 784	3 130	837	4 904
Чистая маржа, %	12.2%	5.9%	9.8%	13.9%
ЕБИТДА маржа, %	20.9%	11.6%	14.5%	18.9%
ROA, %	7.4%	3.8%	7.1%	9.9%
Долг / капитал	0.59	1.09	0.55	0.96
Тек. ликвидность	1.32	2.28	1.45	1.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

702 932 027 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2015
Соколов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2010
Соколов Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023
Семёнов Ольга Сергеевна	Финансовый директор	2010
Соловьёв Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьёв Финанс"	7136392999	Предшественник
ООО "Соловьёв Инвест"	7008761999	Предшественник
ООО "Соловьёв Сервис"	7445887999	Предшественник
ООО "Соловьёв Сервис"	7252891999	Общий учредитель
ООО "Соловьёв Групп"	7211168999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

73

Как поставщик

57

Как заказчик

16

Сумма

6 768 968 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	28 520 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	145 576 400 ₽
Росавтодор	4	43 650 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

70

Истец

40

Ответчик

30

В производстве

15Общая сумма исков: **788 753 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50023/2022	ФАС России	1 576 240 ₹	в производстве
A40-18268/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	13 720 480 ₹	в производстве
A40-53538/2022	АО "Регион-Энерго"	5 100 550 ₹	в производстве
A40-89105/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 216 100 ₹	в производстве
A40-96938/2022	ООО "Стройподряд"	28 100 080 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

57

Сумма требований

108 645 860 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.2%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

8

Со штрафами

3

Последняя

03 декабря 2024 г.

ФНС России · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

03.11	Рыболовство морское	ОСНОВНОЙ
03.11.1	Рыболовство морское промышленное	
03.11.2	Рыболовство морское прибрежное	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.23.1	Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах	
47.23.2	Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.81.1	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах напитками и табачной продукцией	
47.81.2	Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 649449	Класс 16	с 2010
Михайлович+	№ 720418	Класс 41	с 2013
Михайлович+	№ 709831	Класс 35	с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 15 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 26 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 25 марта 2024 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323900100093540 29 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 21 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 02 августа 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 26 июля 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 10 мая 2023 г. · Forbes

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.