



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Михайлович

ИНН 560308629989

ОГРН 324508100364588

ОКПО 2033655547

Регистрация 27 июня 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Подольск

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

27 июня 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

495

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

560308629989

ОГРН

324508100364588

ОКПО

2033655547

ОКАТО

46460000000

ОКТМО

46760000001

АДРЕС

Московская обл, г Подольск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5074

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 881 580 000 ₹

Чистая прибыль

2 574 014 817 ₹

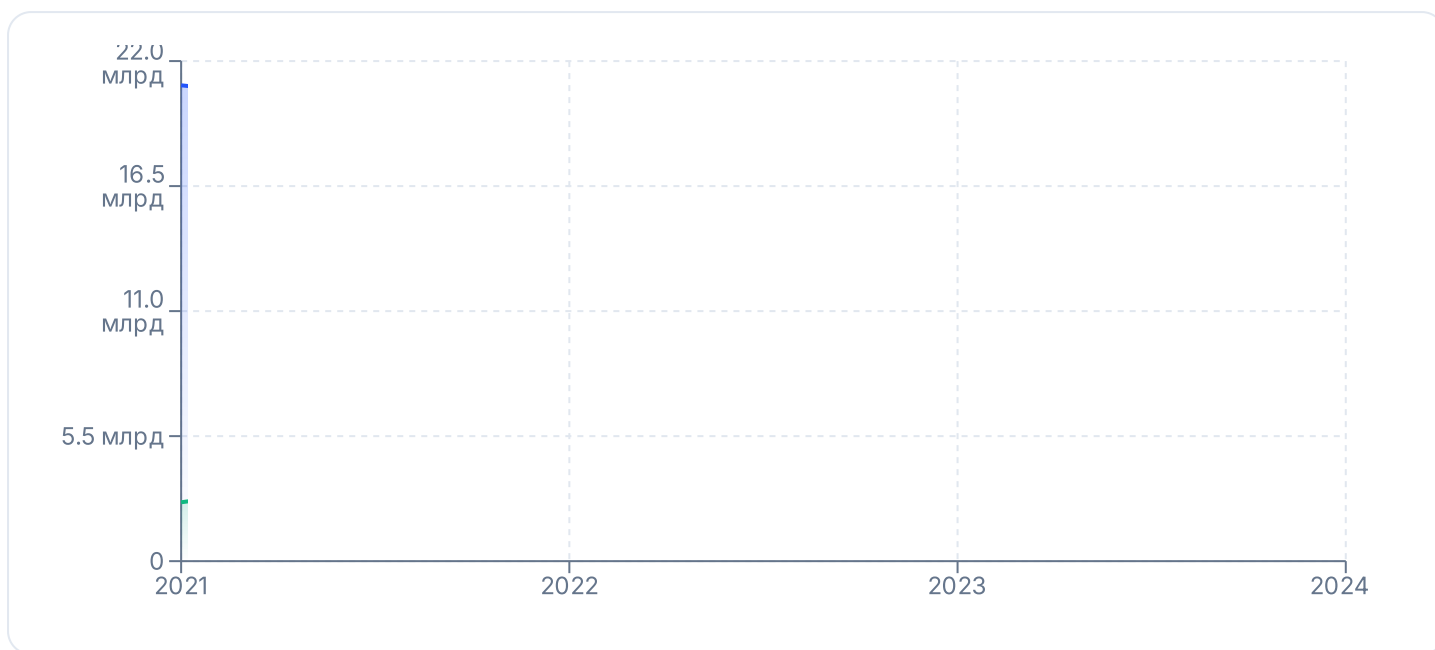
Активы

21 572 588 454 ₹

Налоги

1 807 003 755 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 881 580 000 ₹	18 862 666 298 ₹	19 437 152 378 ₹	20 933 604 162 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 574 014 817 ₹	1 957 152 152 ₹	4 129 945 882 ₹	2 589 807 119 ₹
Активы, ₹	21 572 588 454 ₹	27 110 608 579 ₹	31 530 581 225 ₹	32 644 892 264 ₹
Сотрудники	495	1 931	2 856	4 854
Чистая маржа, %	14.4%	10.4%	21.2%	12.4%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	17.7%	25.6%	21.1%
ROA, %	11.9%	7.2%	13.1%	7.9%
Долг / капитал	0.41	0.37	0.79	1.07
Тек. ликвидность	2.59	2.53	1.89	2.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 807 003 755 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Андреевич	Главный бухгалтер	2014
Морозов Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2014
Павлов Александр Михайловна	Директор по развитию	2022
Кузнецов Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2010
Голубев Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7195700999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7835834999	Общий директор
ООО "Соловьев Технологии"	7065132999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7617879999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Капитал"	7791157999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

130

Как поставщик

115

Как заказчик

15

Сумма

25 098 060 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	187 455 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	49 881 500 ₽
ПАО "Россети"	5	10 068 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

37

Ответчик

19

В производстве

14Общая сумма исков: **544 322 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62687/2023	ООО "ПромКомплект"	19 792 090 ₺	в производстве
A40-69790/2022	ООО "ПромКомплект"	15 748 270 ₺	в производстве
A40-63523/2024	АО "Регион-Энерго"	11 620 360 ₺	в производстве
A40-77080/2023	АО "Регион-Энерго"	25 197 190 ₺	в производстве
A40-18346/2023	ООО "ПромКомплект"	20 328 310 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

23

Сумма требований

59 817 516 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.4%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**28 февраля 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 87-44-3531	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 88-95-6092	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 88-53-6706	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 606999	Класс 35	с 2023
Михайлович+	№ 617703	Класс 41	с 2019
Михайлович+	№ 614044	Класс 35	с 2015

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324508100364588
- **Заключён крупный контракт на 366 млн ₽** 15 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 01 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 11 ноября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 16 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 16 июля 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 июня 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 апреля 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 (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.