



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Михайлович

ИНН 343500102271

ОГРН 305343500119851

Регистрация 25 декабря 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

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

25 декабря 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

898

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343500102271

ОГРН

305343500119851

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3435

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 606 190 000 ₽

Чистая прибыль

-3 569 580 246 ₽

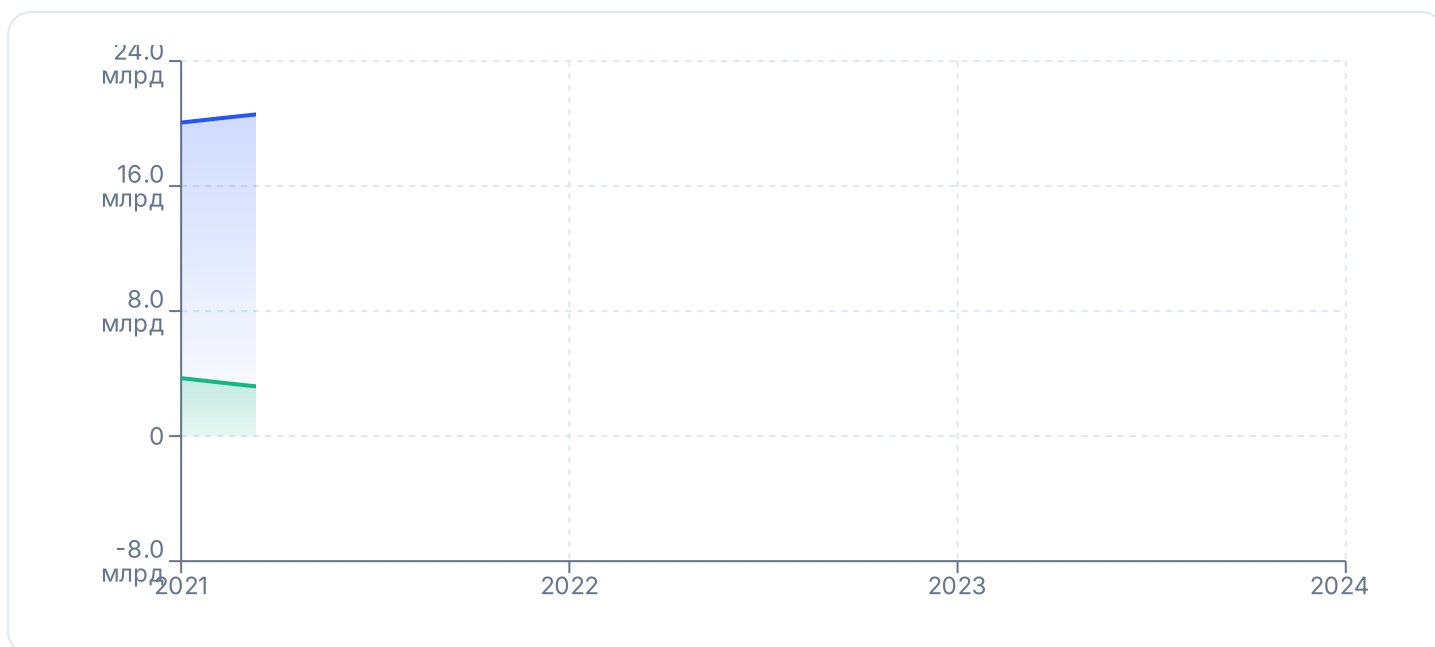
Активы

36 856 700 398 ₽

Налоги

2 025 178 244 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 606 190 000 ₽	22 767 490 817 ₽	22 240 565 701 ₽	20 066 038 871 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 569 580 246 ₽	4 599 992 112 ₽	1 857 368 802 ₽	3 712 435 510 ₽
Активы, ₽	36 856 700 398 ₽	36 487 132 972 ₽	29 283 258 788 ₽	28 539 385 303 ₽
Сотрудники	898	1 591	301	1 136
Чистая маржа, %	-15.8%	20.2%	8.4%	18.5%
ЕБИТДА маржа, %	-7.8%	25.3%	14.4%	24.1%
ROA, %	-9.7%	12.6%	6.3%	13%
Долг / капитал	1.18	1.48	1.45	1.36
Тек. ликвидность	1.68	1.73	0.97	1.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 025 178 244 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Игорь Сергеевич	Заместитель генерального директора	2022
Лебедев Елена Сергеевич	Финансовый директор	2010
Лебедев Александр Иванович	Директор по развитию	2020
Соловьёв Елена Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Лебедев Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Проект"	7612203999	Предшественник
ООО "Соловьев Инвест"	7555763999	Предшественник
ООО "Соловьев Сервис"	7197748999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Финанс"	7435256999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Финанс"	7649873999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 67	Как поставщик 55	Как заказчик 12	Сумма 9 865 173 800 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	39 763 100 ₽
Минздрав России	5	131 305 099 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	245 657 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

20

Ответчик

20

В производстве

6Общая сумма исков: **731 876 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54354/2023	ООО "Стройподряд"	4 268 290 ₹	в производстве
A40-67432/2024	ООО "ТД Континент"	24 175 780 ₹	в производстве
A40-58466/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 364 310 ₹	в производстве
A40-17872/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 139 170 ₹	в производстве
A40-32039/2023	АО "Регион-Энерго"	22 713 700 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

28

Сумма требований

21 401 568 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -15.8%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

18

Со штрафами

6

Последняя

**01 сентября
2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 74-28-8839	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2028
№ 82-20-7056	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 87-28-2389	Перевозка пассажиров	2020 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 621750	Класс 35	с 2022
Михайлович+	№ 670954	Класс 9	с 2020
Михайлович+	№ 627686	Класс 16	с 2014

Хроника событий

● Запущен новый филиал	07 ноября 2024 г. · РБК
● Опубликована годовая отчётность за 2023 год	06 ноября 2024 г. · РБК
● Изменён юридический адрес	23 сентября 2024 г. · РБК
● Получена новая лицензия	19 марта 2024 г. · Forbes
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	20 сентября 2023 г. · РБК
● Запущен новый филиал	03 августа 2023 г. · ТАСС
● Изменён юридический адрес	03 июля 2023 г. · ТАСС
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305343500119851	25 декабря 1996 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.