



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Виктор Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Виктор Николаевич

ИНН 121518458421

ОГРН 315121800001635

ОКПО 0199307199

Регистрация 20 апреля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Йошкар-Ола

# 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 Виктор Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Виктор Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 апреля 2015 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 720

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

121518458421

### ОГРН

315121800001635

### ОКПО

0199307199

### ОКАТО

88401000000

## АДРЕС

г Йошкар-Ола

Регион: Респ Марий Эл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1215

Территориально-обособленное рабочее место Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл в г.Йошкар-Оле

Пенсионный фонд · код 010015

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл

Фонд социального страхования · код 1200

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 295 040 000 ₹

Чистая прибыль

337 440 763 ₹

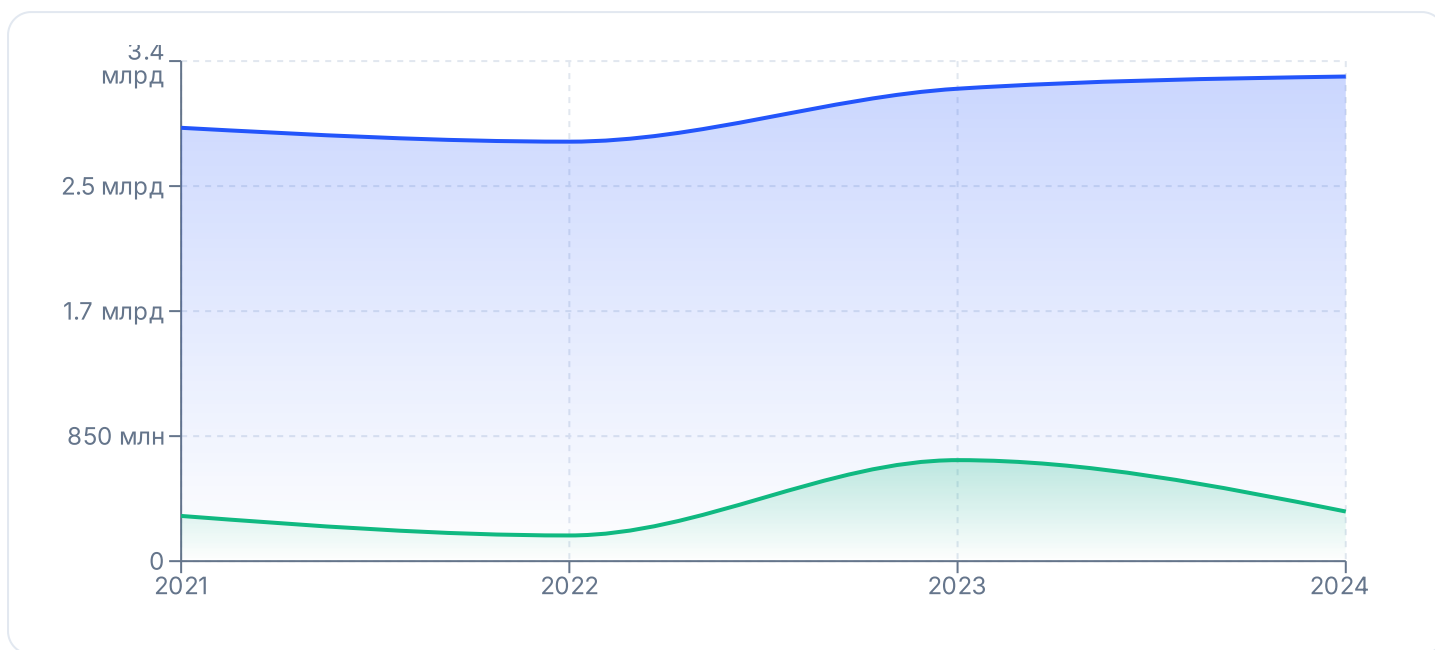
Активы

3 887 019 967 ₹

Налоги

229 056 155 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 295 040 000 ₹	3 212 054 418 ₹	2 852 081 888 ₹	2 946 313 961 ₹
Чистая прибыль, ₹	337 440 763 ₹	686 845 031 ₹	174 661 495 ₹	307 382 100 ₹
Активы, ₹	3 887 019 967 ₹	5 383 953 751 ₹	3 833 935 891 ₹	3 332 799 347 ₹
Сотрудники	3 720	1 549	1 053	3 045
Чистая маржа, %	10.2%	21.4%	6.1%	10.4%
ЕВITDA маржа, %	18.2%	26.1%	11.8%	14.6%
ROA, %	8.7%	12.8%	4.6%	9.2%
Долг / капитал	0.97	1.25	1.23	0.82
Тек. ликвидность	2.53	2.31	1.43	2.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

229 056 155 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Сергей Петрович	Заместитель генерального директора	2014
Кузнецов Александр Алексеевна	Технический директор	2011
Морозов Михаил Николаевич	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Технологии"	7255312999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Финанс"	7264603999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**14**

Как поставщик

**10**

Как заказчик

**4**

Сумма

**1 737 327 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	26 445 200 ₽
ОАО "РЖД"	2	127 601 000 ₽
ПАО "Россети"	8	302 203 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**10**

Ответчик

**16**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 194 713 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59823/2024	ООО "Стройподряд"	4 536 580 ₽	в производстве
A40-36167/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 074 970 ₽	в производстве
A40-91096/2022	ООО "ТД Континент"	612 790 ₽	в производстве
A40-55722/2023	ООО "ТД Континент"	2 513 230 ₽	в производстве
A40-80586/2022	ИП Петров А.А.	23 415 640 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**5 473 440 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.2%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**16 августа 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 27)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.12	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами	
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
52.10.2	Хранение и складирование жидких или газообразных грузов	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.10.21	Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.24.1	Транспортная обработка контейнеров	
52.24.2	Транспортная обработка прочих грузов	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.31	Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
77.39.1	Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
77.39.2	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
77.39.11	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 75-62-7894	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2029
№ 81-88-1459	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2025

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 779852	Класс 38	с 2015
------------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 20 мая 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 01 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 22 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 29 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 29 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 апреля 2015 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 315121800001635

## 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.