



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Сергей Петрович

ИНН 120400105412

ОГРН 310121804200033

Регистрация 11 февраля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Марий Эл, пгт Килемары

# 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 Сергей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 февраля 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 696

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

120400105412

ОГРН

310121804200033

### АДРЕС

Респ Марий Эл, пгт Килемары

Регион: Респ Марий Эл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1223

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

Пенсионный фонд · код 010004

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 836 480 000 ₹**

Чистая прибыль

**5 419 439 753 ₹**

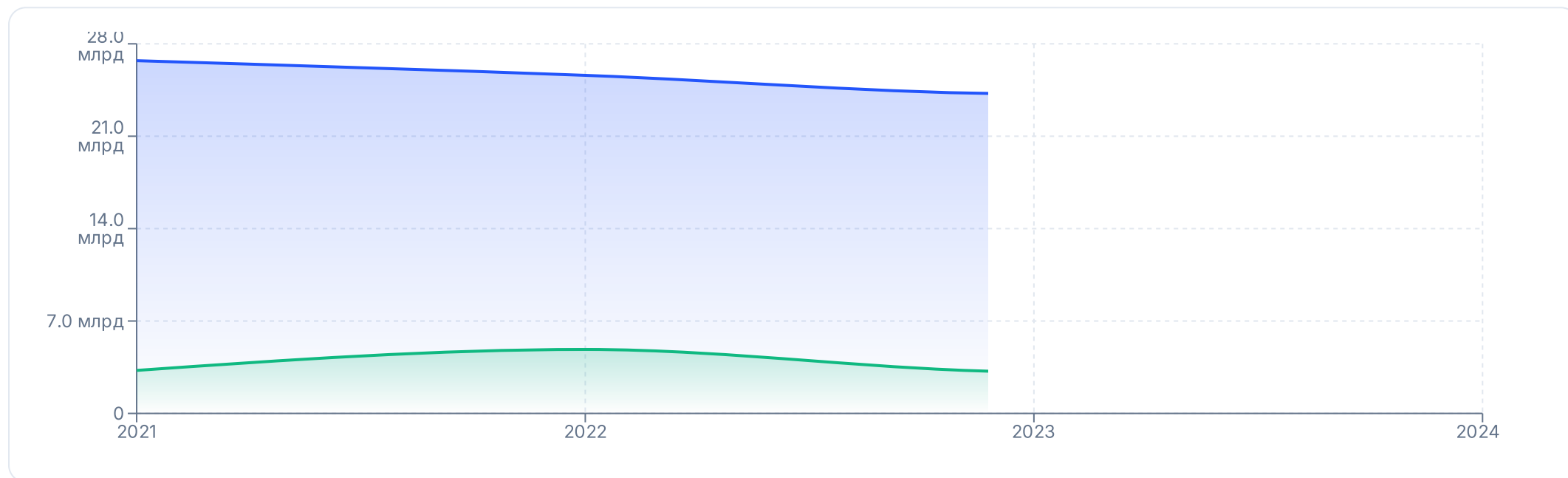
Активы

**46 060 310 842 ₹**

Налоги

**2 770 874 396 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 836 480 000 ₹	24 209 136 128 ₹	25 611 559 279 ₹	26 723 049 729 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 419 439 753 ₹	3 149 723 846 ₹	4 846 329 889 ₹	3 257 813 940 ₹
Активы, ₹	46 060 310 842 ₹	33 042 379 308 ₹	31 082 103 823 ₹	46 958 956 210 ₹
Сотрудники	3 696	1 701	3 432	415
Чистая маржа, %	19.5%	13%	18.9%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.6%	17.6%	25.4%	18%
ROA, %	11.8%	9.5%	15.6%	6.9%
Долг / капитал	1.39	0.51	1.21	1.55
Тек. ликвидность	2.34	1.18	2.23	2.37

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 770 874 396 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Виноградов Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2017
Соловьёв Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2023
Лебедев Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Лебедев Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2023
Соколов Николай Михайловна	Технический директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Холдинг"	7276546999	Общий директор
ООО "Соловьев Капитал"	7650112999	Общий директор
ООО "Соловьев Технологии"	7387485999	Предшественник
ООО "Соловьев Сервис"	7992862999	Общий директор
ООО "Соловьев Сервис"	7897553999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**69**

Как поставщик

**53**

Как заказчик

**16**

Сумма

**800 786 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	295 199 900 ₽
Росавтодор	2	177 410 600 ₽
Росавтодор	4	132 596 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**84**

Истец

**45**

Ответчик

**39**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **1 726 683 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56276/2024	ООО "Стройподряд"	21 550 900 ₹	в производстве
A40-27375/2023	АО "Стройинвест"	19 814 500 ₹	в производстве
A40-52200/2024	ООО "Стройподряд"	23 326 150 ₹	в производстве
A40-32071/2024	ООО "Стройподряд"	22 832 350 ₹	в производстве
A40-49545/2024	АО "Стройинвест"	20 887 150 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**28 307 844 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.5%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**47**

С нарушениями

**14**

Со штрафами

**8**

Последняя

**06 сентября 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.2      Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-82-7882	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 96-24-9785	Перевозка пассажиров	2014 – 2019

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 608062	Класс 42	с 2022
Петрович+	№ 760771	Класс 16	с 2011
Петрович+	№ 660930	Класс 9	с 2023

---

## Хроника событий

---

- Изменён юридический адрес 22 ноября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 889 млн ₽ 05 августа 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 03 декабря 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 22 мая 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 122 млн ₽ 05 февраля 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 13 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 06 января 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 07 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 06 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 310121804200033 11 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.