

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Сергей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Сергей Андреевич

ИНН 504711391000

ОГРН 321508100266168

ОКПО 2008216829

Регистрация 31 мая 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Химки

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Сергей Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 мая 2021 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

893

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

504711391000

### ОГРН

321508100266168

### ОКПО

2008216829

### ОКАТО

46483000000

### ОКТМО

46783000001

## АДРЕС

Московская обл, г Химки

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5047

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060050

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

Фонд социального страхования · код 5043

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 857 880 000 ₹

Чистая прибыль

2 095 640 790 ₹

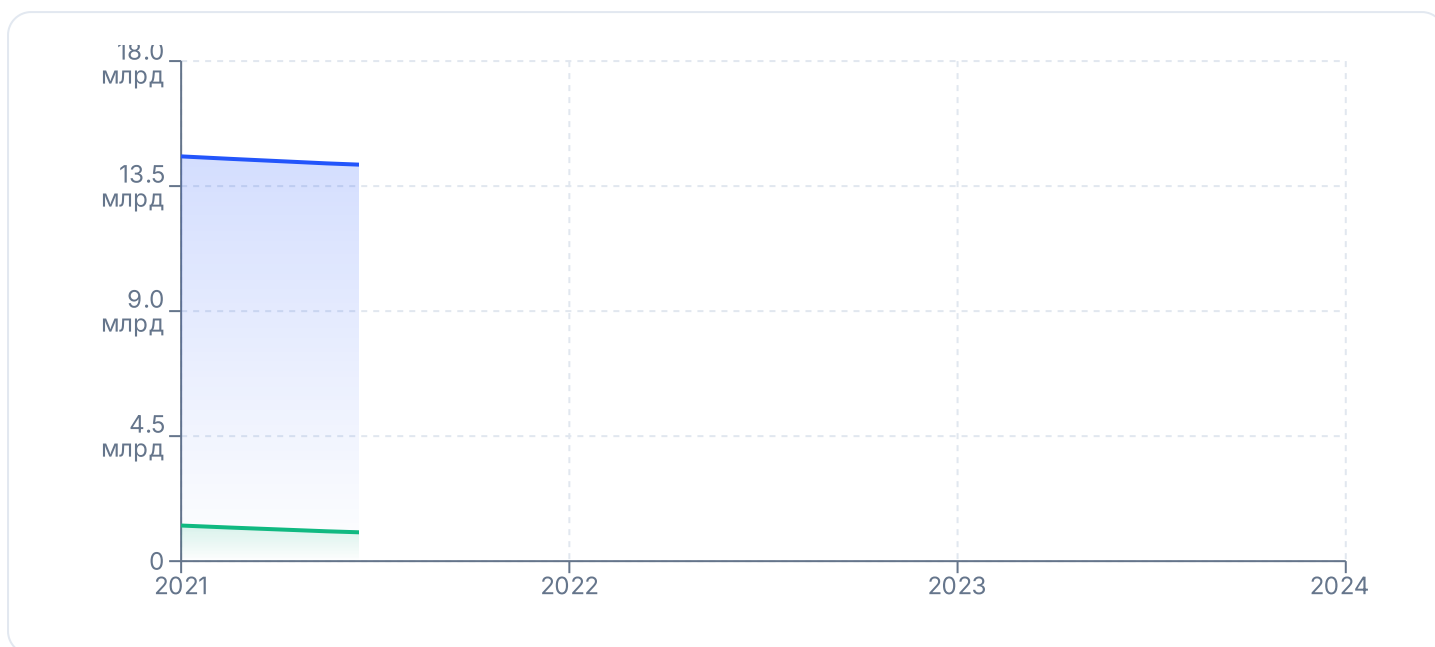
Активы

30 143 688 923 ₹

Налоги

1 836 911 539 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 857 880 000 ₹	15 917 326 683 ₹	14 101 832 216 ₹	14 569 727 483 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 095 640 790 ₹	1 400 281 610 ₹	896 967 627 ₹	1 282 328 339 ₹
Активы, ₹	30 143 688 923 ₹	19 965 765 019 ₹	23 206 305 078 ₹	16 677 057 899 ₹
Сотрудники	893	163	2 979	4 041
Чистая маржа, %	11.7%	8.8%	6.4%	8.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.6%	17.1%	15%	14.4%
ROA, %	7%	7%	3.9%	7.7%
Долг / капитал	0.32	0.69	1.22	1.63
Тек. ликвидность	1.08	2.44	1.51	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 836 911 539 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Михайлович	Технический директор	2018
Семёнов Ирина Михайлович	Финансовый директор	2018
Лебедев Михаил Андреевич	Директор по развитию	2015
Кузнецов Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Виноградов Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Проект "	7606724999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7141790999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7978889999	Общий директор
ООО "Соловьев Проект "	7548042999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Сервис"	7618558999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**63**

Как поставщик

**51**

Как заказчик

**12**

Сумма

**7 466 444 937 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	127 952 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	16 650 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	132 250 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**46**

Истец

**25**

Ответчик

**21**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 339 315 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35288/2023	АО "Регион-Энерго"	8 372 320 ₽	в производстве
A40-17641/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 145 410 ₽	в производстве
A40-97237/2022	АО "Регион-Энерго"	10 369 840 ₽	в производстве
A40-21919/2023	ИП Петров А.А.	9 404 320 ₽	в производстве
A40-60919/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 151 400 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**91 836 156 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.7%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**24 августа 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
46.47.2	Торговля оптовая осветительным оборудованием	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.59.3	Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
53.20.3	Деятельность курьерская	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 91-39-1104	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 81-42-5442	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2020
№ 94-78-3002	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 753121	Класс 36	с 2013
Андреевич+	№ 603700	Класс 42	с 2013
Андреевич+	№ 776595	Класс 36	с 2010

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 13 августа 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 июня 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 265 млн ₺** 05 июня 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 января 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 713 млн ₺** 13 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 938 млн ₺** 21 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 12 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 22 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 22 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 мая 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321508100266168

## 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.