RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Сергей Петрович

ИНН 343003096395

ОГРН 319344300079416

ОКПО 0142436488

Регистрация 26 июля 2019 г.

Статус Действует

АДРЕС

Волгоградская область, Суровикинский район, Майоровский, х Сухановский

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Соловьев Сергей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ
Соловьев Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
26 июля 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
3 776

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
343003096395

ОГРН
319344300079416

ОКПО
0142436488

ОКАТО
18253832003

ОКТМО
18653420126

АДРЕС

Волгоградская область, Суровикинский район, Майоровский, х Сухановский
Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3461
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области

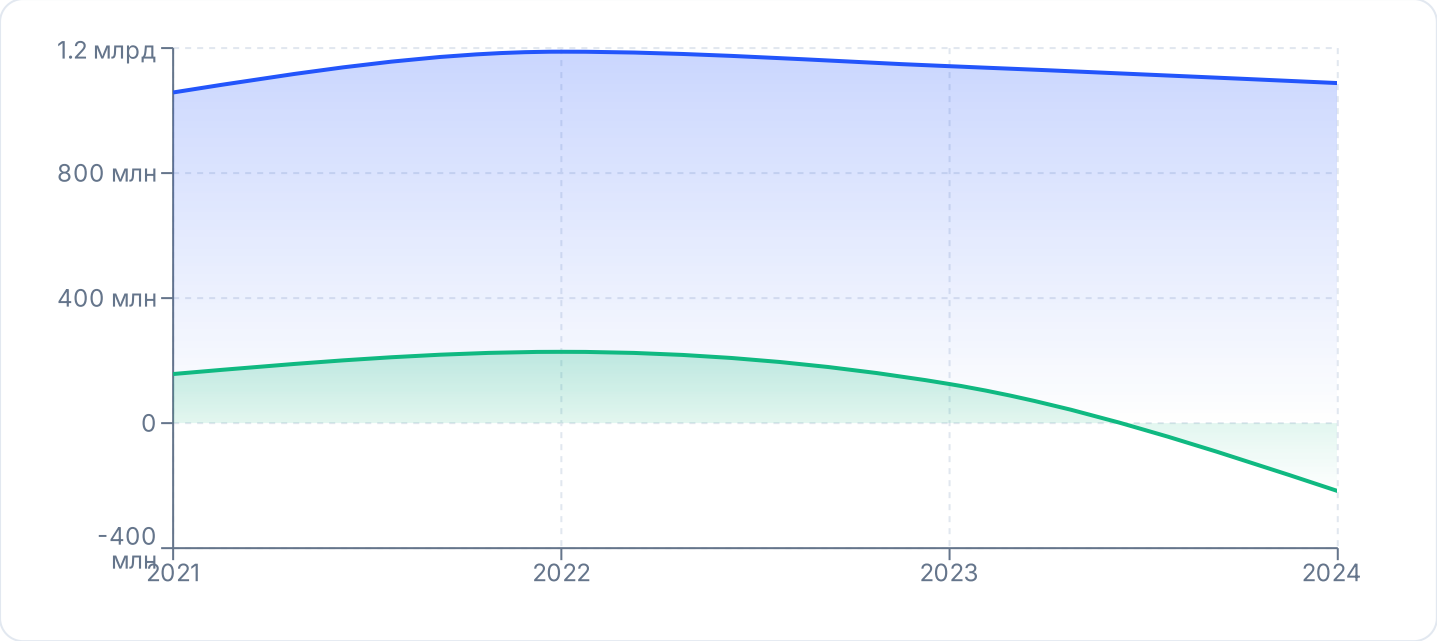
Пенсионный фонд · код 034
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
1 088 000 000 ₽	-217 381 551 ₽	1 639 793 018 ₽	89 128 351 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	1 088 000 000 ₽	1 142 032 528 ₽	1 188 497 263 ₽	1 057 985 407 ₽
Чистая прибыль, ₽	-217 381 551 ₽	125 031 571 ₽	228 137 683 ₽	157 123 825 ₽
Активы, ₽	1 639 793 018 ₽	1 698 182 269 ₽	1 317 432 696 ₽	1 664 475 224 ₽
Сотрудники	3 776	4 394	2 236	2 796
Чистая маржа, %	-20%	10.9%	19.2%	14.9%
EBITDA маржа, %	-15.7%	19.8%	26.8%	22.2%
ROA, %	-13.3%	7.4%	17.3%	9.4%
Долг / капитал	0.3	0.89	0.4	1.11
Тек. ликвидность	2.49	2.29	1.61	1.42

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

89 128 351 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Михаил Сергеевна	Заместитель генерального директора	2013
Петров Игорь Петрович	Финансовый директор	2011
Волков Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2010

§ 4

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7256105999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Технологии"	7086651999	Предшественник

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
40	33	7	5 343 359 960 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	245 234 000 ₽
Росавтодор	2	291 019 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	201 701 000 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
10	5	5	2

Общая сумма исков: **327 510 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40561/2024	АО "Регион-Энерго"	2 480 290 ₽	в производстве
A40-10418/2024	ПАО "СпецМаш"	3 349 420 ₽	в производстве
A40-18807/2022	ООО "ТД Континент"	9 609 700 ₽	завершено
A40-61954/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	13 396 540 ₽	завершено
A40-25203/2023	ООО "ТД Континент"	15 864 280 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
2	20	42 860 928 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -20%, D/E 0.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
11	0	0	06 декабря 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024	Без нарушений
ФНС России · 2022	Без нарушений
ФНС России · 2023	Нарушения
МЧС (Госпожнадзор) · 2023	Штраф

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-97-6839	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 767154	Класс 36	с 2017

§ 9

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** — 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** — 17 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** — 03 июля 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** — 12 августа 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 26 июля 2019 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 319344300079416

§ 10

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.