



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Николаевич

ИНН 360700246302

ОГРН 304361630800024

ОКПО 0144627442

Регистрация 03 ноября 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, село Верхняя Хава

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 ноября 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1168

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360700246302

ОГРН

304361630800024

ОКПО

0144627442

ОКАТО

20211824001

ОКТМО

20611424101

### АДРЕС

Воронежская обл, село Верхняя Хава

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

Фонд социального страхования · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 449 480 000 ₺**

Чистая прибыль

**3 093 667 938 ₺**

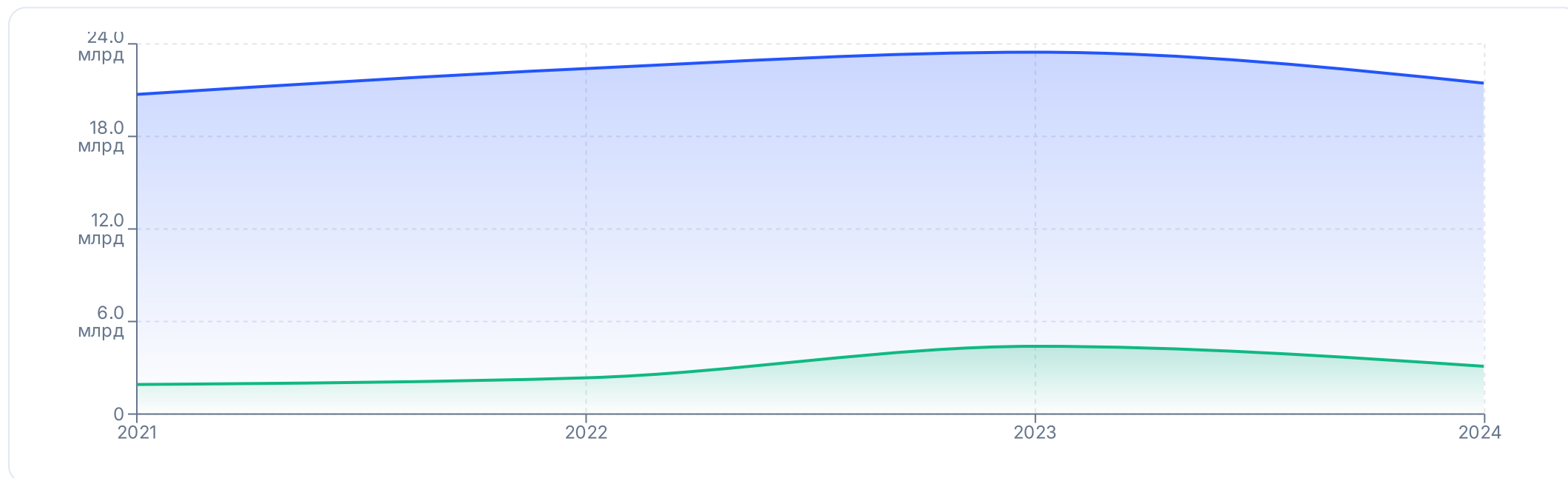
Активы

**28 916 726 081 ₺**

Налоги

**1 699 773 480 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 449 480 000 ₹	23 461 258 903 ₹	22 401 226 438 ₹	20 725 693 105 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 093 667 938 ₹	4 393 861 636 ₹	2 349 825 930 ₹	1 917 582 992 ₹
Активы, ₹	28 916 726 081 ₹	31 681 849 410 ₹	36 140 530 327 ₹	25 157 681 536 ₹
Сотрудники	1 168	1 241	1 906	4 123
Чистая маржа, %	14.4%	18.7%	10.5%	9.3%
ЕБИТДА маржа, %	23.3%	25.9%	18.8%	13.3%
ROA, %	10.7%	13.9%	6.5%	7.6%
Долг / капитал	1.62	0.31	1.47	0.48
Тек. ликвидность	1.36	1.24	2.16	1.49

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 699 773 480 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Соловьёв Елена Викторович	Финансовый директор	2017
Зайцев Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2020
Петров Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2010
Волков Николай Михайлович	Технический директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Холдинг"	7431620999	Общий директор
ООО "Соловьев Сервис"	7524029999	Предшественник
ООО "Соловьев Групп"	7985091999	Общий директор
ООО "Соловьев Сервис"	7154410999	Общий директор
ООО "Соловьев Холдинг"	7827930999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**81**

Как поставщик

**63**

Как заказчик

**18**

Сумма

**9 576 257 319 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	46 210 100 ₽
Минздрав России	7	171 497 900 ₽
Росавтодор	2	270 866 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**65**

Истец

**25**

Ответчик

**40**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **510 139 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15413/2024	ИП Петров А.А.	9 593 980 ₹	в производстве
A40-99304/2023	ИП Петров А.А.	20 978 680 ₹	в производстве
A40-69260/2022	ООО "ПромКомплект "	16 829 650 ₹	в производстве
A40-52311/2023	АО "Регион-Энерго"	14 143 120 ₹	в производстве
A40-82085/2022	ООО "ТД Континент "	25 140 460 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**37 273 472 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.4%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 65

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**27 февраля 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
45.20.3	Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 711318	Класс 16	с 2021
Николаевич+	№ 795282	Класс 16	с 2014
Николаевич+	№ 756278	Класс 42	с 2014

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 16 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 08 июня 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 22 мая 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 16 июня 2023 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 11 мая 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 07 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 14 февраля 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304361630800024 03 ноября 2004 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 (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.