



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьёв Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьёв Николай Сергеевич

ИНН 390100654500

ОГРН 320392600036644

ОКПО 2003012257

Регистрация 28 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калининградская обл, Балтийский р-н, поселок Дивное

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 Соловьёв Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 сентября 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390100654500

ОКПО

2003012257

ОКТМО

27705000116

АДРЕС

Калининградская обл, Балтийский р-н, поселок Дивное

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьёв Николай Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 545

ОГРН

320392600036644

ОКАТО

27405000001

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 049012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 389 290 000 ₪

Чистая прибыль

748 380 869 ₪

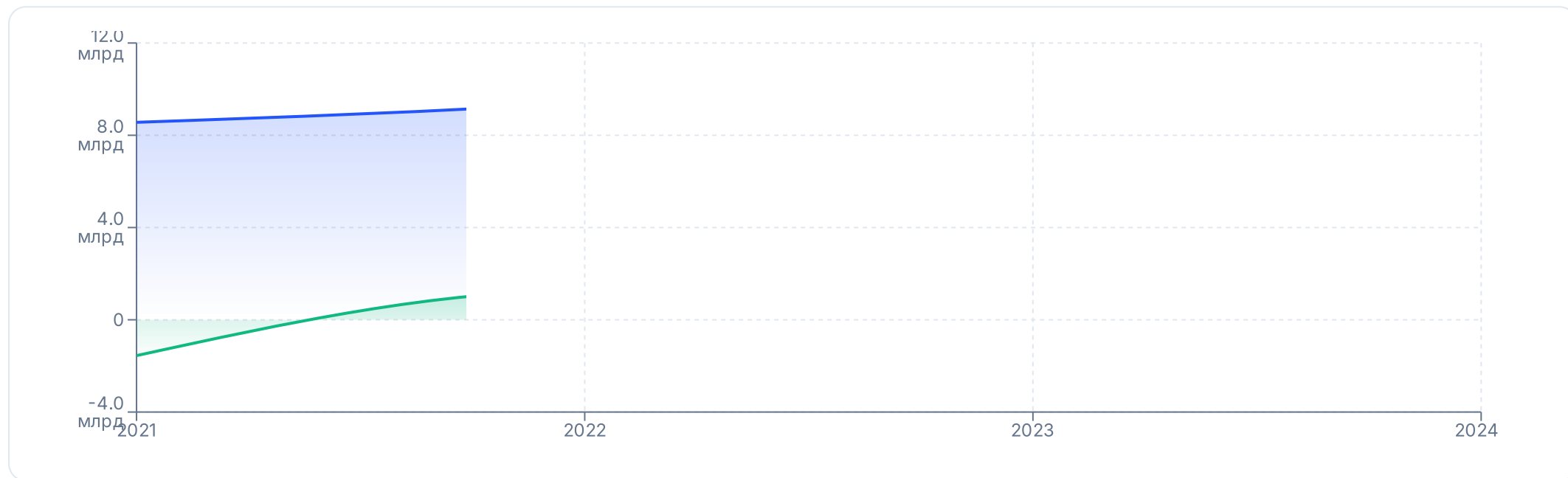
Активы

17 116 894 479 ₪

Налоги

965 716 089 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 389 290 000 ₹	10 971 729 181 ₹	9 418 102 157 ₹	8 561 608 174 ₹
Чистая прибыль, ₹	748 380 869 ₹	-1 711 230 318 ₹	1 271 608 608 ₹	-1 553 114 079 ₹
Активы, ₹	17 116 894 479 ₹	15 978 758 984 ₹	13 022 389 133 ₹	12 127 195 206 ₹
Сотрудники	4 545	1 633	629	1 277
Чистая маржа, %	7.2%	-15.6%	13.5%	-18.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.7%	-8.1%	18.5%	-13.2%
ROA, %	4.4%	-10.7%	9.8%	-12.8%
Долг / капитал	0.89	0.89	1.27	1.7
Тек. ликвидность	2.56	2.66	1.45	1.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

965 716 089 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Новиков Сергей Николаевич	Директор по развитию	2010
Виноградов Михаил Николаевич	Главный бухгалтер	2019
Голубев Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010
Попов Николай Алексеевна	Финансовый директор	2014
Морозов Алексей Михайлович	Главный бухгалтер	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьёв Логистика"	7135722999	Общий директор
ООО "Соловьёв Технологии"	7785203999	Общий директор
ООО "Соловьёв Сервис"	7543809999	Общий директор
ООО "Соловьёв Инвест"	7927440999	Общий учредитель
ООО "Соловьёв Девелопмент"	7036919999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

90

Как поставщик

66

Как заказчик

24

Сумма

12 363 624 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	174 919 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	36 625 100 ₽
Росавтодор	5	114 709 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

75

Истец

43

Ответчик

32

В производстве

9Общая сумма исков: **3 414 626 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45405/2022	ООО "ПромКомплект"	8 690 290 ₹	в производстве
A40-15836/2023	ИП Петров А.А.	11 786 620 ₹	в производстве
A40-35325/2024	ООО "ТрансЛогистик"	7 456 240 ₹	в производстве
A40-61029/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 064 230 ₹	в производстве
A40-92105/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 002 050 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

40

Сумма требований

88 898 112 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.2%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 75

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

26 октября 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 628627	Класс 36	с 2015
Сергеевич+	№ 760301	Класс 42	с 2011
Сергеевич+	№ 678877	Класс 9	с 2022

Хроника событий

Получена новая лицензия	19 октября 2024 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	14 июня 2024 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	19 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	19 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	11 марта 2024 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 940 млн ₽	28 ноября 2023 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	11 августа 2023 г. · РБК
Получена новая лицензия	23 мая 2023 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	07 января 2023 г. · Ведомости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320392600036644	28 сентября 2020 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.