



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Сергей Иванович

ИНН 500708049600

ОГРН 324508100027324

ОКПО 2029153012

Регистрация 19 января 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Дмитров, пгт Некрасовский

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Сергей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 января 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 232

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

500708049600

### ОГРН

324508100027324

### ОКПО

2029153012

### ОКАТО

46415566000

### ОКТМО

46515000066

## АДРЕС

Московская обл, г Дмитров, пгт Некрасовский

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5007

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 757 700 000 ₹

Чистая прибыль

1 234 191 598 ₹

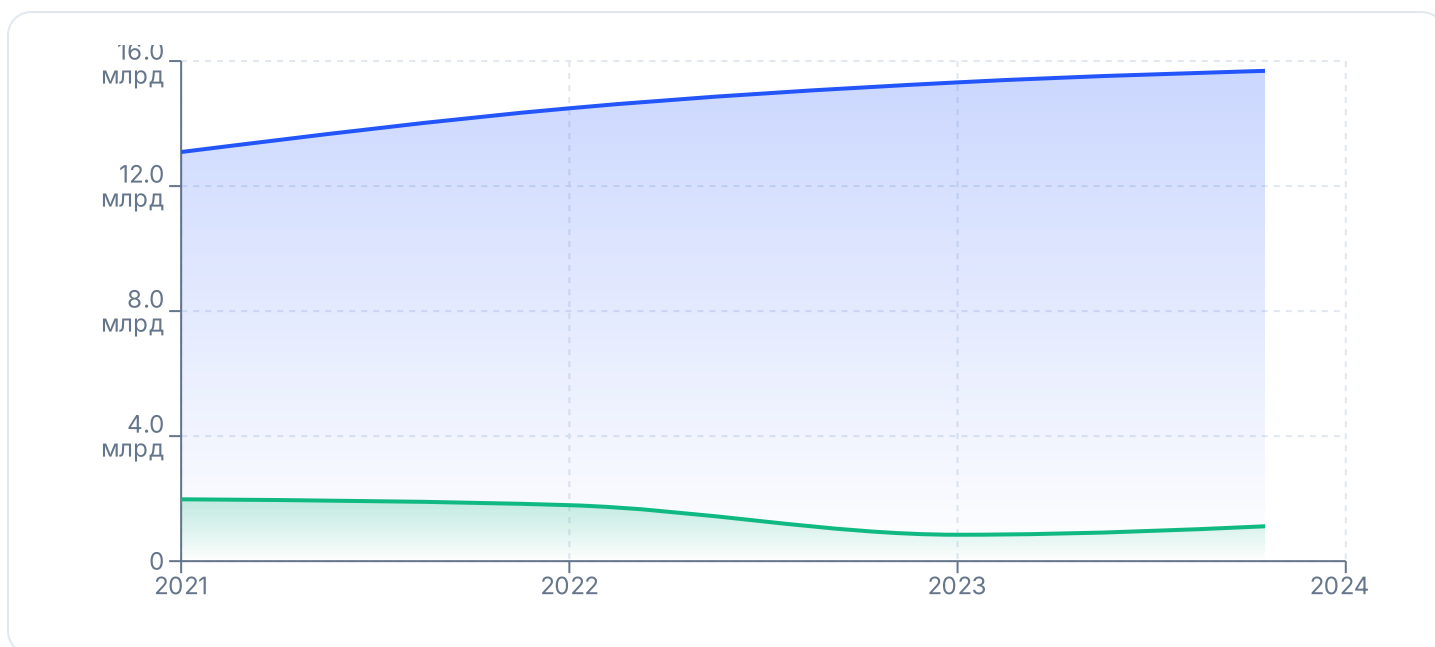
Активы

17 337 209 302 ₹

Налоги

658 790 358 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 757 700 000 ₹	15 318 706 236 ₹	14 489 661 684 ₹	13 090 529 085 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 234 191 598 ₹	844 877 201 ₹	1 790 847 997 ₹	1 979 130 649 ₹
Активы, ₹	17 337 209 302 ₹	26 105 347 190 ₹	22 198 518 146 ₹	23 535 077 380 ₹
Сотрудники	2 232	895	1 776	1 549
Чистая маржа, %	7.8%	5.5%	12.4%	15.1%
EBITDA маржа, %	15.7%	13.6%	19.5%	22.3%
ROA, %	7.1%	3.2%	8.1%	8.4%
Долг / капитал	1.57	1.67	1.07	1.12
Тек. ликвидность	2.41	1.16	1.96	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

658 790 358 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Сергеевич	Финансовый директор	2021
Лебедев Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2015
Павлов Александр Алексеевна	Технический директор	2015
Морозов Андрей Иванович	Директор по развитию	2011
Соколов Андрей Алексеевич	Технический директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Капитал"	7675020999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Финанс"	7082426999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Технологии"	7485729999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Финанс"	7832759999	Предшественник
ООО "Соловьев Технологии"	7024050999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**133**

Как поставщик

**105**

Как заказчик

**28**

Сумма

**21 111 063 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	29 375 900 ₽
Росавтодор	5	240 605 600 ₽
Минздрав России	5	145 678 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**10**

Ответчик

**5**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **65 236 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55263/2024	АО "Регион-Энерго"	4 743 970 ₽	в производстве
A40-96262/2023	Минобороны России	4 766 680 ₽	в производстве
A40-32933/2022	ИП Петров А.А.	19 759 180 ₽	в производстве
A40-49964/2024	ООО "ПромКомплект"	4 500 160 ₽	в производстве
A40-47958/2022	ООО "Стройподряд"	1 151 560 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**27 156 288 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.8%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**19 марта 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.24	Транспортная обработка грузов	ОСНОВНОЙ
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24.1	Транспортная обработка контейнеров	
52.24.2	Транспортная обработка прочих грузов	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 82-68-2037	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 87-30-5040	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 77-12-3976	Образовательная деятельность	2021 – 2027

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 695962	Класс 35	с 2015
Иванович+	№ 749082	Класс 35	с 2023
Иванович+	№ 630545	Класс 38	с 2021

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 02 октября 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 09 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 05 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 10 марта 2024 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 января 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100027324
- **Получена новая лицензия** 19 августа 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 апреля 2023 г. · РБК

## 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.