

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Анатолий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Анатолий Николаевич

ИНН 771914728736

ОГРН 324508100530231

ОКПО 2035886856

Регистрация 19 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Лобня

# 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  
Анатолий Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Анатолий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 сентября 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 812

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

771914728736

### ОГРН

324508100530231

### ОКПО

2035886856

### ОКАТО

46440000000

### ОКТМО

46740000001

## АДРЕС

Московская обл, г Лобня

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 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

778 640 000 ₽

Чистая прибыль

75 256 085 ₽

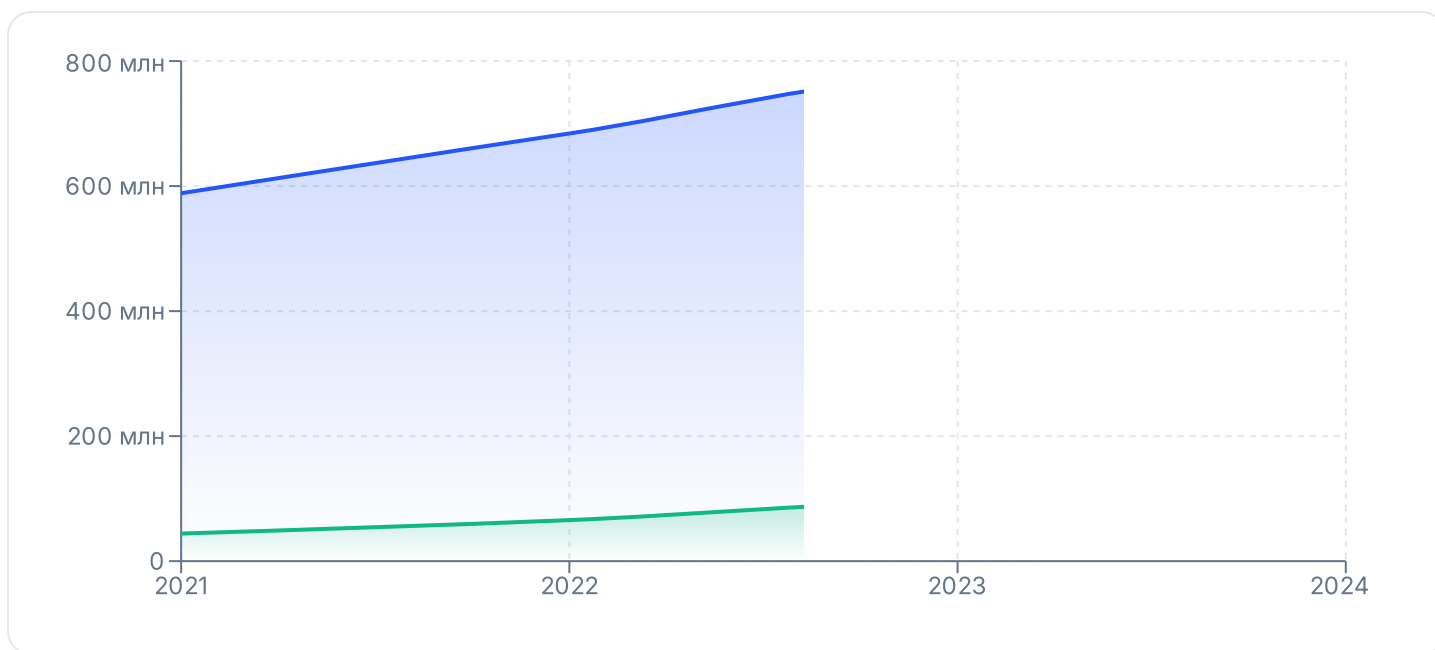
Активы

1 127 068 007 ₽

Налоги

62 116 785 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	778 640 000 ₽	774 984 675 ₽	684 181 077 ₽	588 543 509 ₽
Чистая прибыль, ₽	75 256 085 ₽	94 482 908 ₽	65 677 675 ₽	44 113 914 ₽
Активы, ₽	1 127 068 007 ₽	1 171 142 969 ₽	1 158 643 344 ₽	954 174 575 ₽
Сотрудники	2 812	294	1 798	1 268
Чистая маржа, %	9.7%	12.2%	9.6%	7.5%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	17.7%	15.2%	11.8%
ROA, %	6.7%	8.1%	5.7%	4.6%
Долг / капитал	1.34	0.78	0.32	0.37
Тек. ликвидность	1	1.19	1.64	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
62 116 785 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	Должность	В должности с
Васильев Алексей Петрович	Финансовый директор	2017
Голубев Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**16**

Как поставщик

**11**

Как заказчик

**5**

Сумма

**1 503 971 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	226 231 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	98 230 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	259 259 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**4**

Истец

**1**

Ответчик

**3**

В производстве

**0**Общая сумма исков: **124 578 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87242/2023	Минобороны России	21 566 860 ₹	завершено
A40-79214/2022	АО "Стройинвест"	9 027 460 ₹	завершено
A40-75339/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 869 310 ₹	завершено
A40-67043/2022	АО "Регион-Энерго"	4 783 090 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**10 702 548 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.7%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 дел в производстве, всего 4

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**12 июня 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	<b>ОСНОВНОЙ</b>
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	
49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.21.1	Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.24.1	Транспортная обработка контейнеров	
52.24.2	Транспортная обработка прочих грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100530231
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 14 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 14 февраля 2023 г. · Forbes

## 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.