



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Сергеевич

ИНН 422309704296

ОГРН 325420500001231

ОКПО 2038747563

Регистрация 13 января 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Николай Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 января 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 043

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

422309704296

ОГРН

325420500001231

ОКПО

2038747563

ОКАТО

32437367000

ОКТМО

32737000001

### АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4223

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Кемеровской области - Кузбассу**

Пенсионный фонд · код 042

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 876 730 000 ₽**

Чистая прибыль

**4 042 911 463 ₽**

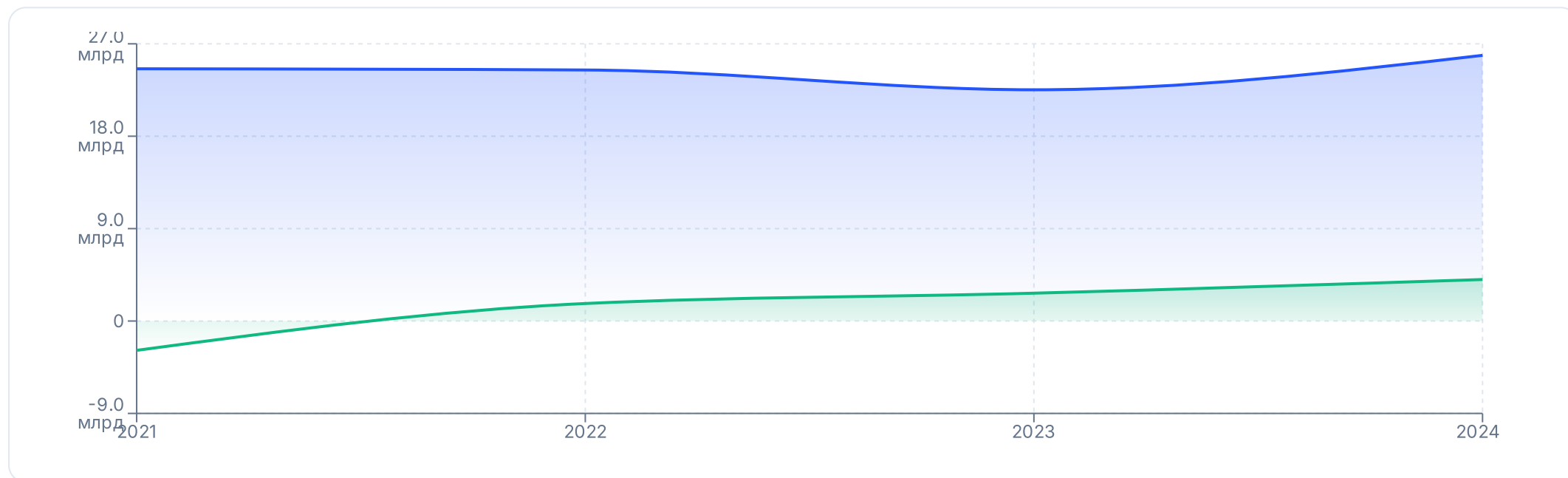
Активы

**44 922 883 089 ₽**

Налоги

**2 108 955 565 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 876 730 000 ₹	22 523 054 039 ₹	24 450 351 773 ₹	24 567 585 097 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 042 911 463 ₹	2 712 206 798 ₹	1 705 641 869 ₹	-2 856 876 519 ₹
Активы, ₹	44 922 883 089 ₹	26 613 990 670 ₹	32 893 116 921 ₹	29 775 036 075 ₹
Сотрудники	2 043	4 520	1 182	1 006
Чистая маржа, %	15.6%	12%	7%	-11.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.5%	19.9%	13.8%	-4.1%
ROA, %	9%	10.2%	5.2%	-9.6%
Долг / капитал	1.65	0.31	1.1	1.19
Тек. ликвидность	2.43	2.04	1.52	1.21

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 108 955 565 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Елена Сергеевич	Директор по развитию	2023
Соловьёв Игорь Сергеевич	Технический директор	2011
Кузнецов Сергей Петрович	Директор по развитию	2013
Соколов Елена Андреевич	Финансовый директор	2020
Лебедев Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Капитал"	7671113999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Логистика"	7296464999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Логистика"	7936718999	Предшественник
ООО "Соловьев Инвест"	7165012999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Сервис"	7778574999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**165**

Как поставщик

**131**

Как заказчик

**34**

Сумма

**23 894 607 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	284 594 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	253 403 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	150 474 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**78**

Истец

**53**

Ответчик

**25**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **3 164 093 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10131/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	25 794 700 ₹	в производстве
A40-38536/2024	ПАО "СпецМаш"	22 869 400 ₹	в производстве
A40-84581/2023	ООО "ТД Континент"	29 707 090 ₹	в производстве
A40-77555/2024	АО "Регион-Энерго"	9 860 650 ₹	в производстве
A40-57851/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 556 860 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**63 798 900 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.6%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**20 мая 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 75-13-8332	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 83-10-1673	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
№ 85-42-2708	Услуги связи	2022 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 630576	Класс 36	с 2019
Сергеевич+	№ 787850	Класс 38	с 2020
Сергеевич+	№ 652476	Класс 35	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы**  
Обновление в реестре 14 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Ликвидация**  
Прекращение деятельности 14 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**  
ОГРН 325420500001231 13 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Запущен новый филиал** 27 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 18 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 02 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 18 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 августа 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 марта 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 12 января 2023 г. · Интерфакс

## 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.