



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Сергей Николаевич

ИНН 772640639709

ОГРН 311774635000121

ОКПО 0117598631

Регистрация 16 декабря 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Сергей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 декабря 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 610

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772640639709

ОГРН

311774635000121

ОКПО

0117598631

ОКАТО

45293594000

ОКТМО

45909000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7727

Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 811 260 000 ₽

Чистая прибыль

764 291 853 ₽

Активы

30 308 717 597 ₽

Налоги

1 534 546 917 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 17 811 260 000 ₽ | 19 036 870 612 ₽ | 16 476 382 959 ₽ | 17 688 517 501 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 764 291 853 ₽    | 3 608 423 976 ₽  | 3 404 194 051 ₽  | -2 037 550 590 ₽ |
| Активы, ₽         | 30 308 717 597 ₽ | 28 089 454 657 ₽ | 26 848 686 179 ₽ | 22 376 156 830 ₽ |
| Сотрудники        | 4 610            | 1 208            | 858              | 3 322            |
| Чистая маржа, %   | 4.3%             | 19%              | 20.7%            | -11.5%           |
| ЕБИТДА маржа, %   | 13.1%            | 27.9%            | 28.2%            | -4.7%            |
| ROA, %            | 2.5%             | 12.8%            | 12.7%            | -9.1%            |
| Долг / капитал    | 1.24             | 1.07             | 0.88             | 1.14             |
| Тек. ликвидность  | 1.44             | 0.98             | 1.67             | 2.25             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 534 546 917 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                        | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Волков Дмитрий Михайловна  | Директор по развитию               | 2022          |
| Попов Ирина Иванович       | Заместитель генерального директора | 2014          |
| Волков Игорь Викторович    | Финансовый директор                | 2022          |
| Петров Елена Николаевич    | Финансовый директор                | 2018          |
| Новиков Николай Михайловна | Директор по развитию               | 2020          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                  | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соловьев Технологии" | 7504674999 | Общий учредитель  |
| ООО "Соловьев Технологии" | 7426981999 | Общий учредитель  |
| ООО "Соловьев Финанс"     | 7269805999 | Дочернее общество |
| ООО "Соловьев Технологии" | 7078208999 | Предшественник    |
| ООО "Соловьев Капитал"    | 7976418999 | Общий учредитель  |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**137**

Как поставщик

**101**

Как заказчик

**36**

Сумма

**10 699 974 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| Росавтодор      | 8          | 180 212 300 ₽ |
| Росавтодор      | 2          | 13 653 200 ₽  |
| Минздрав России | 4          | 112 824 800 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**80**

Истец

**32**

Ответчик

**48**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **2 126 268 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-94177/2022 | Минобороны России   | 19 577 140 ₽ | в производстве |
| A40-62548/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 12 644 650 ₽ | в производстве |
| A40-37082/2023 | ИП Петров А.А.      | 26 071 780 ₽ | в производстве |
| A40-30164/2023 | ФАС России          | 19 671 040 ₽ | в производстве |
| A40-80526/2024 | ИП Петров А.А.      | 26 764 420 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**117 539 204 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.3%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 80

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 11 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**11**

Последняя

**24 декабря 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

|      |                                                                            |                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 66.2 | Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения | <b>ОСНОВНОЙ</b> |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

|              |                                           |                  |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|
| № 96-29-1113 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2022 · бессрочно |
| № 87-93-6638 | Перевозка пассажиров                      | 2014 · бессрочно |
| № 98-80-9169 | Медицинская деятельность                  | 2021 · бессрочно |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич  | № 601784 | Класс 42 | с 2020 |
| Николаевич+ | № 751354 | Класс 9  | с 2012 |
| Николаевич+ | № 755699 | Класс 38 | с 2022 |

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 02 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 02 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 08 января 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 24 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 12 января 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 03 января 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311774635000121

## 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.