



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Петрович

ИНН 482100235019

ОГРН 304482125200251

Регистрация 31 мая 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

# 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 Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 мая 1995 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

482100235019

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Николай Петрович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 363

#### ОГРН

304482125200251

### АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4821

Территориальный участок по г. Ельцу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 058088

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Фонд социального страхования · код 4800

Государственное учреждение - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 852 550 000 ₺**

Чистая прибыль

**2 533 702 439 ₺**

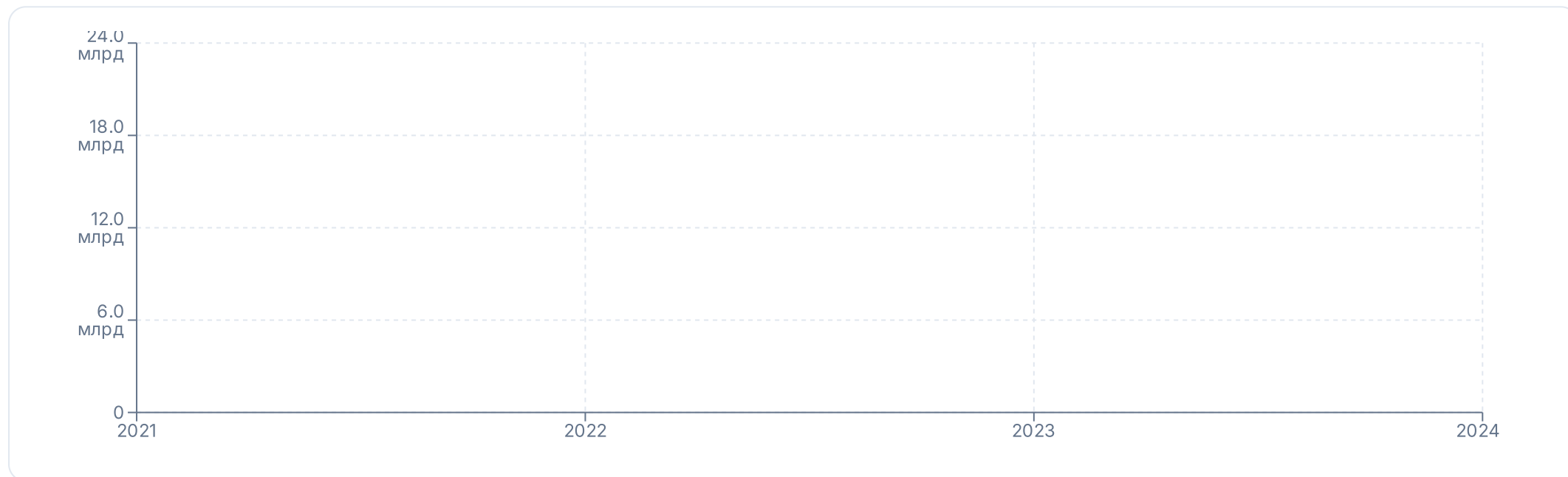
Активы

**25 823 827 125 ₺**

Налоги

**940 643 866 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	22 852 550 000 ₺	22 122 776 668 ₺	20 383 196 370 ₺	22 392 220 258 ₺
Чистая прибыль, ₺	2 533 702 439 ₺	2 956 498 935 ₺	2 779 143 240 ₺	1 479 331 731 ₺
Активы, ₺	25 823 827 125 ₺	25 695 711 289 ₺	27 657 987 691 ₺	30 110 419 999 ₺
Сотрудники	3 363	3 759	329	4 207
Чистая маржа, %	11.1%	13.4%	13.6%	6.6%
ЕБИТДА маржа, %	17.9%	20.3%	19.1%	14.7%
ROA, %	9.8%	11.5%	10%	4.9%
Долг / капитал	1.03	1.63	1.43	0.94
Тек. ликвидность	2.36	1.2	2.61	1.57

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

940 643 866 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Васильев Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2018
Волков Елена Сергеевич	Технический директор	2019
Петров Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2017
Лебедев Михаил Иванович	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Холдинг"	7812551999	Общий директор
ООО "Соловьев Логистика"	7725461999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Групп"	7789815999	Предшественник
ООО "Соловьев Девелопмент"	7459729999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Холдинг"	7655217999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**31**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**6**

Сумма

**4 364 459 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	282 537 800 ₽
Росавтодор	2	176 261 300 ₽
ОАО "РЖД"	7	230 684 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**50**

Истец

**32**

Ответчик

**18**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **175 480 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15371/2022	ООО "ТД Континент "	12 027 160 ₹	в производстве
A40-93556/2024	ООО "ТД Континент "	17 921 020 ₹	в производстве
A40-44444/2022	АО "Стройинвест "	4 421 230 ₹	в производстве
A40-63674/2022	ООО "Стройподряд "	4 487 620 ₹	в производстве
A40-95131/2022	ООО "Стройподряд "	10 478 860 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**16 528 512 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.1%, D/E 1.03

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**4**

Последняя

**06 мая 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 76-31-2823	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 97-11-5614	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 752737	Класс 16	с 2017
Петрович+	№ 764657	Класс 38	с 2010
Петрович+	№ 643667	Класс 41	с 2018

---

## Хроника событий

---

Запущен новый филиал	08 сентября 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	21 августа 2024 г. · РБК
Назначен новый член правления	27 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	13 мая 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	06 марта 2024 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	26 ноября 2023 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	02 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 августа 2007 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	29 декабря 2006 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304482125200251	31 мая 1995 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.