



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Николаевич

ИНН 770171583532

ОГРН 321774600528367

ОКПО 2010269845

Регистрация 08 сентября 2021 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 Николай Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 сентября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 557

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770171583532

ОГРН

321774600528367

ОКПО

2010269845

ОКАТО

45263583000

ОКТМО

45312000000

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 7720

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 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

11 072 180 000 ₽

Чистая прибыль

459 787 776 ₽

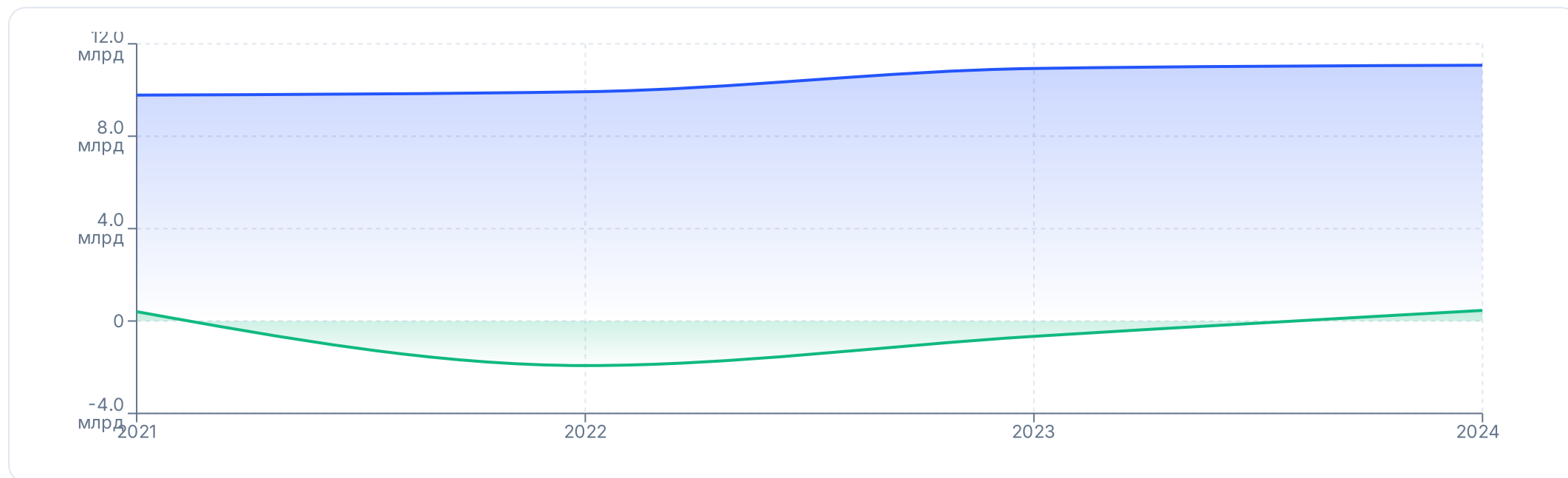
Активы

14 225 002 078 ₽

Налоги

868 531 916 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 072 180 000 ₹	10 932 482 305 ₹	9 925 699 077 ₹	9 780 034 480 ₹
Чистая прибыль, ₹	459 787 776 ₹	-663 844 596 ₹	-1 928 611 967 ₹	405 918 375 ₹
Активы, ₹	14 225 002 078 ₹	15 749 361 340 ₹	14 407 903 586 ₹	13 615 869 627 ₹
Сотрудники	2 557	1 668	1 241	1 096
Чистая маржа, %	4.2%	-6.1%	-19.4%	4.2%
ЕБИТДА маржа, %	11.5%	-1.2%	-13.6%	12.5%
ROA, %	3.2%	-4.2%	-13.4%	3%
Долг / капитал	1.59	1.29	1.4	0.95
Тек. ликвидность	2.6	1.28	2.62	2.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

868 531 916 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Александр Алексеевна	Заместитель генерального директора	2019
Соловьёв Николай Викторович	Директор по правовым вопросам	2012
Зайцев Дмитрий Андреевич	Технический директор	2023
Голубев Андрей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2013
Волков Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Девелопмент"	7326433999	Предшественник
ООО "Соловьев Групп"	7795664999	Общий директор
ООО "Соловьев Логистика"	7254162999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Групп"	7770578999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7656244999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

142

Как поставщик

127

Как заказчик

15

Сумма

19 943 275 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	291 538 100 ₹
Росавтодор	5	121 273 400 ₹
ОАО "РЖД"	1	285 267 800 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

57

Истец

33

Ответчик

24

В производстве

8Общая сумма исков: **1 189 974 750 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19106/2022	ООО "ПромКомплект"	7 016 380 ₺	в производстве
A40-26654/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	11 013 490 ₺	в производстве
A40-24043/2022	ООО "ТД Континент"	289 540 ₺	в производстве
A40-72072/2024	АО "Регион-Энерго"	3 056 320 ₺	в производстве
A40-76594/2022	ИП Петров А.А.	24 214 240 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

26

Сумма требований

35 444 570 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.2%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

10

Со штрафами

3

Последняя

25 мая 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
46.49.4	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 95-77-4741	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 77-85-8409	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 75-20-5919	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 727653	Класс 35	с 2010
Николаевич+	№ 757580	Класс 41	с 2010
Николаевич+	№ 645663	Класс 36	с 2017

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Изменение в составе учредителей	19 ноября 2024 г. · ТАСС
● Запущен новый филиал	22 октября 2024 г. · ТАСС
● Заключён крупный контракт на 725 млн ₽	17 июля 2024 г. · Forbes
● Утверждена новая дивидендная политика	03 февраля 2024 г. · РИА Новости
● Запущен новый филиал	07 января 2024 г. · Интерфакс
● Изменён юридический адрес	14 апреля 2023 г. · Frank Media
● Получена новая лицензия	24 января 2023 г. · Forbes
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321774600528367	08 сентября 2021 г. · ЕГРЮЛ

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.