



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 ₽

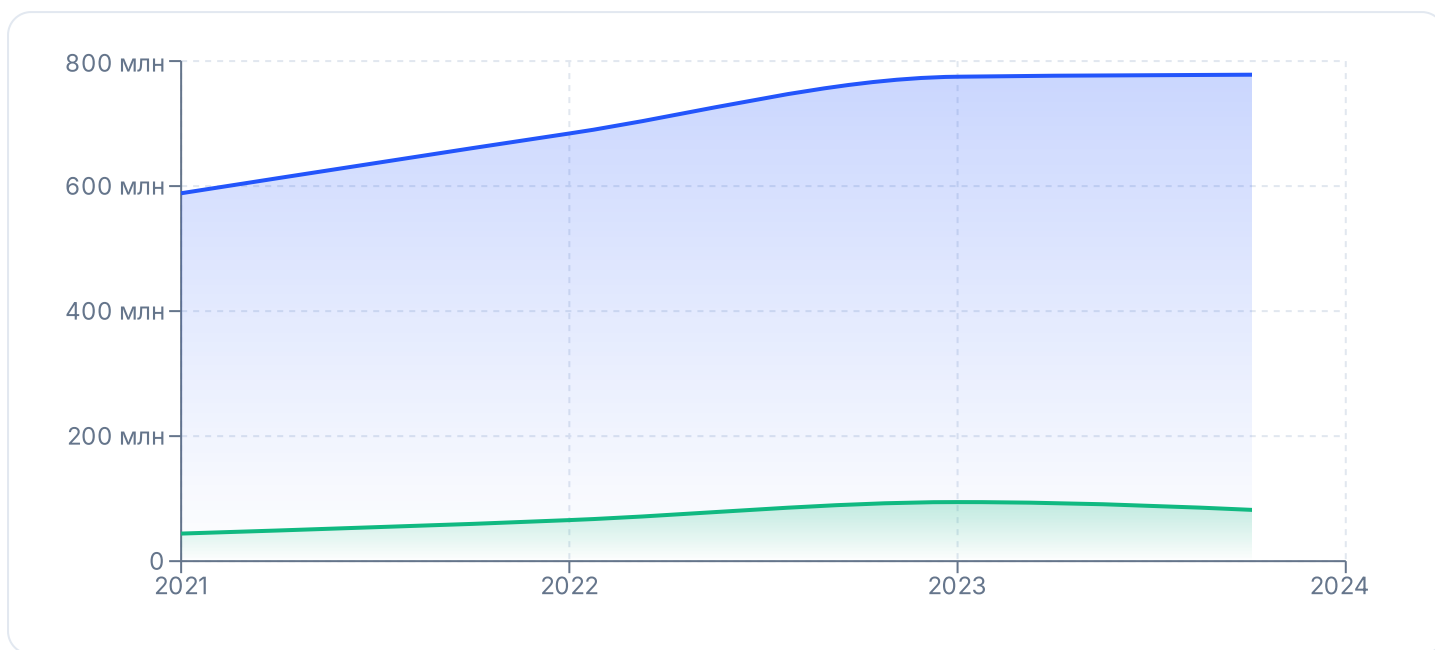
Активы

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.