



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 ₽

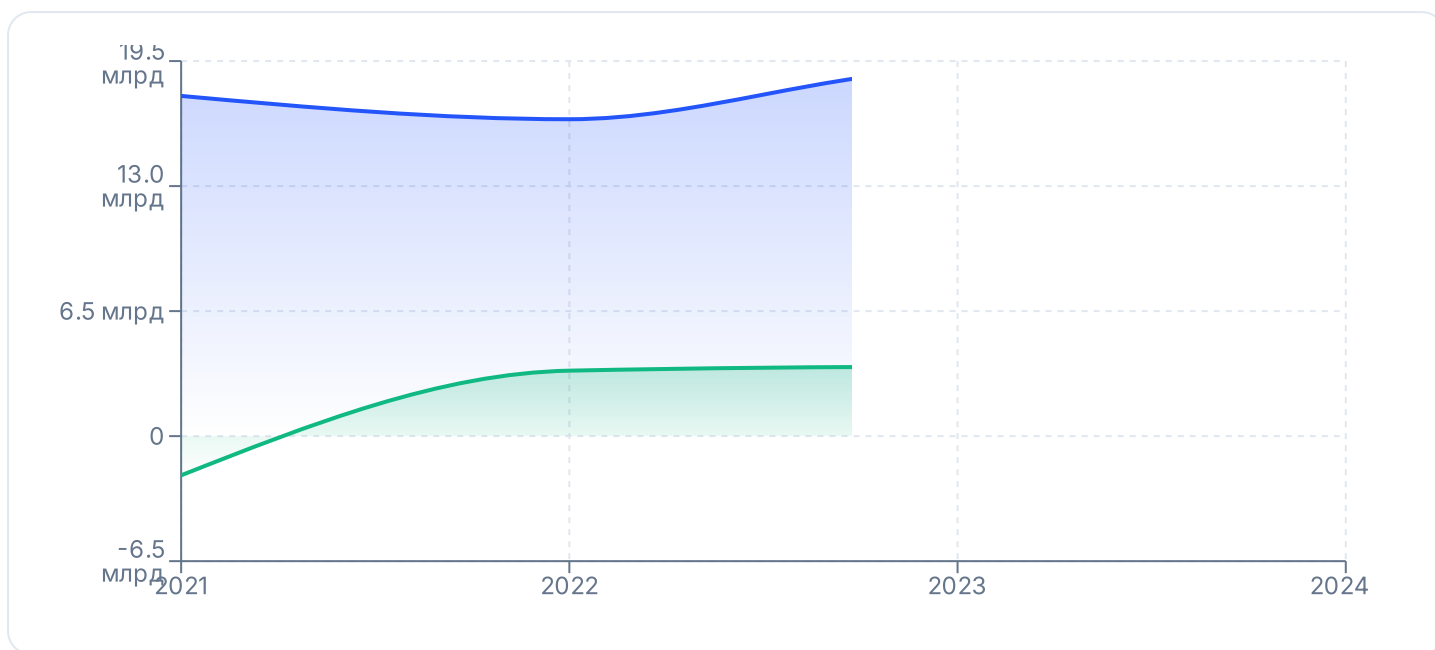
Активы

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.