



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Сергей Иванович

ИНН 081400171758

ОГРН 305081400129687

Регистрация 24 февраля 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Элиста

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 февраля 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 239

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

081400171758

ОГРН

305081400129687

АДРЕС

г Элиста

Регион: Респ Калмыкия · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 712 640 000 ₽

Чистая прибыль

3 858 105 540 ₽

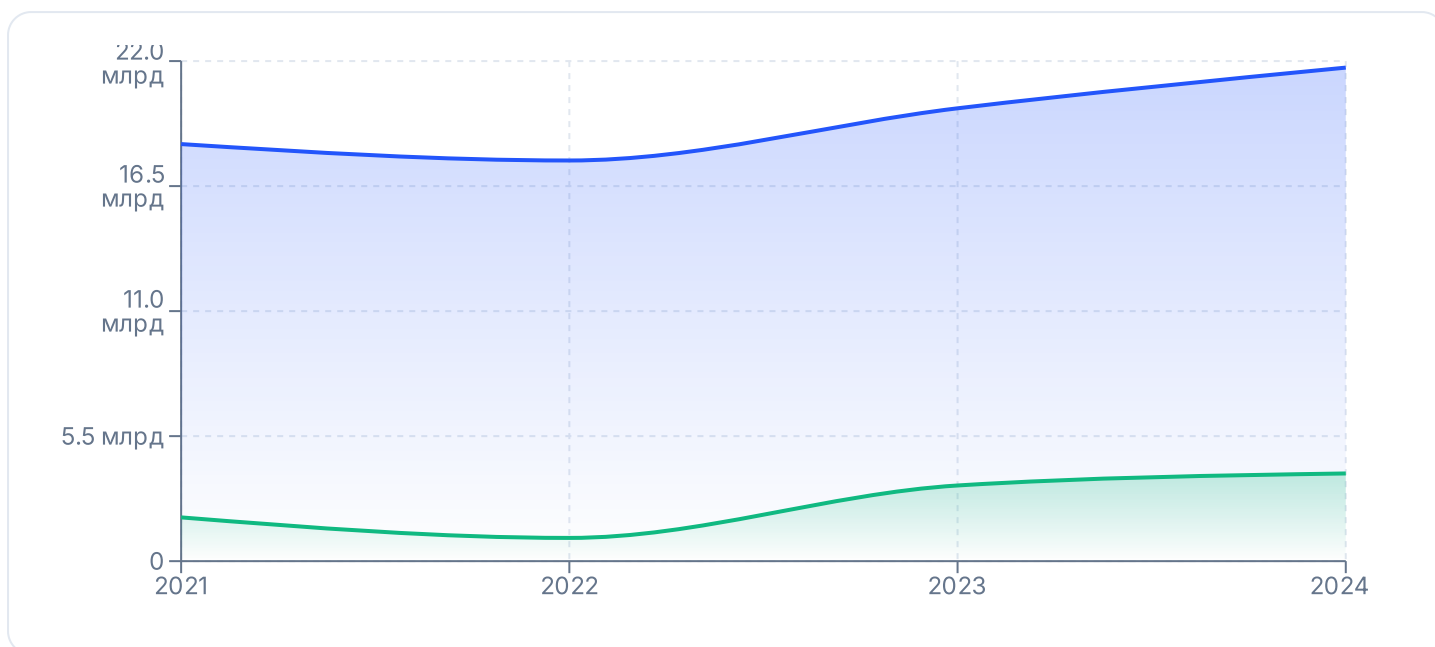
Активы

25 701 914 204 ₽

Налоги

973 827 537 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 712 640 000 ₽	19 922 128 855 ₽	17 626 636 421 ₽	18 348 143 123 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 858 105 540 ₽	3 328 754 244 ₽	1 022 262 420 ₽	1 925 329 372 ₽
Активы, ₽	25 701 914 204 ₽	34 429 512 737 ₽	25 731 006 027 ₽	30 766 949 854 ₽
Сотрудники	3 239	1 172	1 712	3 075
Чистая маржа, %	17.8%	16.7%	5.8%	10.5%
ЕБИТДА маржа, %	23.5%	22.6%	11.8%	18.6%
ROA, %	15%	9.7%	4%	6.3%
Долг / капитал	0.82	1.39	1.11	1.14
Тек. ликвидность	1.07	1.37	2.3	2.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

973 827 537 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2011
Попов Михаил Иванович	Технический директор	2018
Лебедев Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Кузнецов Игорь Алексеевна	Заместитель генерального директора	2023
Павлов Николай Сергеевич	Технический директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Финанс"	7067827999	Предшественник
ООО "Соловьев Групп"	7679614999	Общий директор
ООО "Соловьев Капитал"	7265671999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Сервис"	7561886999	Общий директор
ООО "Соловьев Капитал"	7262870999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

43

Как заказчик

15

Сумма

10 971 152 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	58 208 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	113 420 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	184 754 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

79

Истец

46

Ответчик

33

В производстве

15Общая сумма исков: **1 875 369 150 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20426/2022	ООО "Стройподряд"	29 743 360 ₹	в производстве
A40-80814/2024	АО "Стройинвест"	15 753 190 ₹	в производстве
A40-14372/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 389 770 ₹	в производстве
A40-18619/2024	ИП Петров А.А.	226 750 ₹	в производстве
A40-64678/2022	АО "Регион-Энерго"	28 807 810 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

40

Сумма требований

59 584 842 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.8%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

17

Со штрафами

11

Последняя

19 мая 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 99-65-7782	Медицинская деятельность	2021 – 2028
№ 91-38-1125	Перевозка пассажиров	2014 – 2020
№ 90-28-7022	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 744208	Класс 16	с 2018
Иванович+	№ 696380	Класс 36	с 2011
Иванович+	№ 718891	Класс 42	с 2019

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 18 декабря 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 23 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 01 июля 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 11 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 20 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 16 января 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 февраля 1999 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305081400129687

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.