



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Иванович

ИНН 771665118897

ОГРН 308774629700118

Регистрация 23 октября 2008 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  
Алексей Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Алексей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 октября 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 766

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

771665118897

### ОГРН

308774629700118

## 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 7716

Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087305

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 987 990 000 ₽

Чистая прибыль

210 726 202 ₽

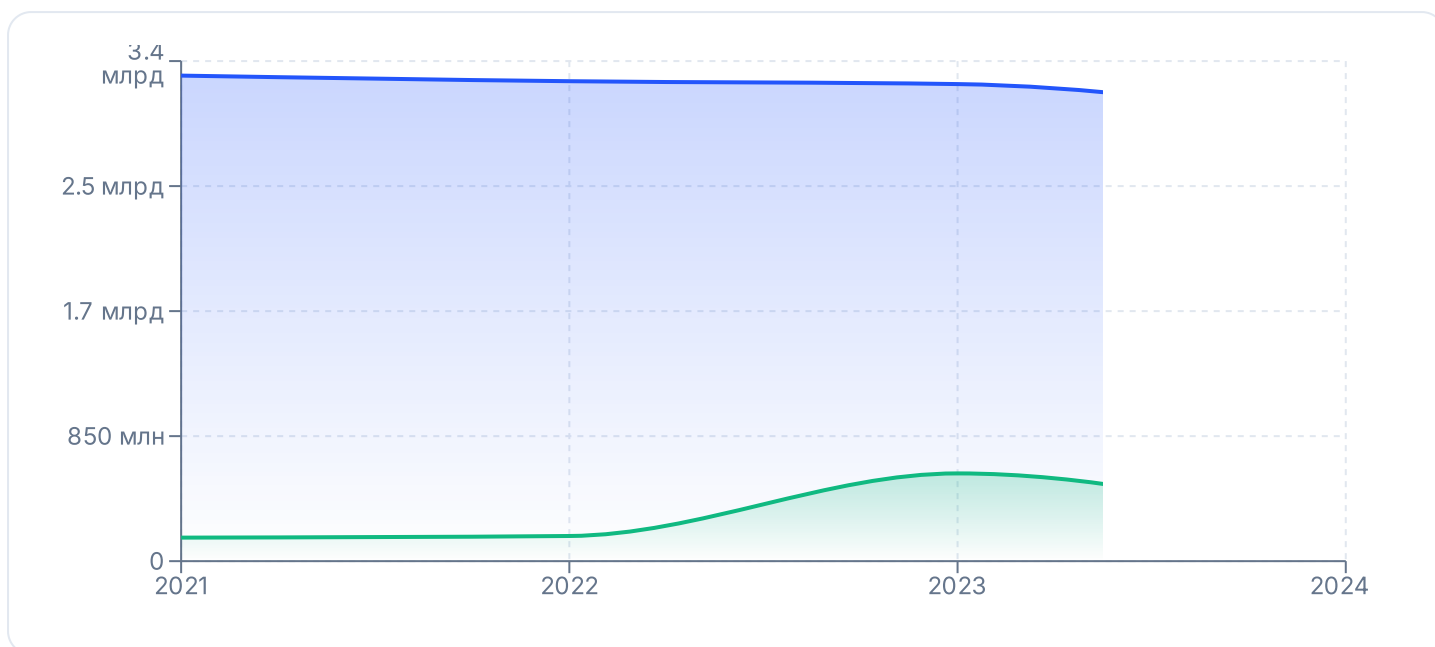
Активы

4 400 581 097 ₽

Налоги

154 922 262 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	2 987 990 000 ₽	3 243 599 099 ₽	3 263 188 005 ₽	3 301 250 646 ₽
Чистая прибыль, ₽	210 726 202 ₽	596 530 310 ₽	171 066 888 ₽	159 963 156 ₽
Активы, ₽	4 400 581 097 ₽	4 369 754 325 ₽	4 680 097 195 ₽	5 185 127 484 ₽
Сотрудники	4 766	2 320	4 968	2 265
Чистая маржа, %	7.1%	18.4%	5.2%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	13.9%	26.4%	13.2%	12.8%
ROA, %	4.8%	13.7%	3.7%	3.1%
Долг / капитал	0.72	1.57	0.66	0.99
Тек. ликвидность	1.59	2.35	2.23	2.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

154 922 262 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Андрей Сергеевна	Главный бухгалтер	2022
Морозов Александр Алексеевна	Заместитель генерального директора	2017
Васильев Андрей Сергеевич	Директор по развитию	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Финанс"	7689571999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Инвест"	7653843999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**38**

Как поставщик

**29**

Как заказчик

**9**

Сумма

**1 982 741 162 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	247 884 199 ₽
ПАО "Россети"	3	28 559 900 ₽
Росавтодор	8	207 830 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**21**

Ответчик

**15**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **331 952 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19950/2023	АО "Стройинвест"	2 751 700 ₽	в производстве
A40-37070/2024	ПАО "СпецМаш"	28 350 880 ₽	в производстве
A40-17632/2022	ИП Петров А.А.	18 317 830 ₽	в производстве
A40-85028/2023	ПАО "СпецМаш"	14 799 400 ₽	завершено
A40-98726/2024	ПАО "СпецМаш"	25 886 890 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**6 364 036 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.1%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**19 ноября 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.60	Проведение расследований и обеспечение безопасности	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-17-3980	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

---

№ 87-25-9416	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 757554	Класс 41	с 2011
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 сентября 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 03 марта 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 09 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 28 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308774629700118 23 октября 2008 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.