

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Александр Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Юрьевич

ИНН 233015570652

ОГРН 321237500464682

ОКПО 2012737382

Регистрация 17 декабря 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Динской район, Нововеличковский,
ст-ца Нововеличковская

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 Александр Юрьевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Александр Юрьевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 декабря 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 483

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233015570652

ОГРН

321237500464682

ОКПО

2012737382

ОКАТО

03214814001

ОКТМО

03614414101

АДРЕС

Краснодарский край, Динской район, Нововеличковский, ст-ца Нововеличковская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2373

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 939 340 000 ₹

Чистая прибыль

699 908 758 ₹

Активы

18 506 854 689 ₹

Налоги

1 489 999 471 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 939 340 000 ₹	13 165 218 753 ₹	12 676 460 007 ₹	12 659 318 264 ₹
Чистая прибыль, ₹	699 908 758 ₹	2 354 974 056 ₹	1 725 442 156 ₹	2 702 903 702 ₹
Активы, ₹	18 506 854 689 ₹	20 893 927 565 ₹	15 754 189 141 ₹	19 951 156 476 ₹
Сотрудники	2 483	4 230	4 490	2 996
Чистая маржа, %	5%	17.9%	13.6%	21.4%
ЕБИТДА маржа, %	10%	23.7%	21.5%	26.3%
ROA, %	3.8%	11.3%	11%	13.5%
Долг / капитал	1.55	1.01	0.65	0.91
Тек. ликвидность	1.93	2.12	1.24	2.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 489 999 471 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Игорь Андреевич	Главный бухгалтер	2020
Соколов Елена Викторович	Директор по правовым вопросам	2015
Семёнов Михаил Сергеевич	Финансовый директор	2013
Зайцев Ирина Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2022
Голубев Игорь Сергеевна	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Капитал"	7677619999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Групп"	7608021999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7287936999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Холдинг"	7865461999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Групп"	7802091999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

31

Как заказчик

11

Сумма

4 755 525 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	40 708 400 ₽
Росавтодор	1	296 449 100 ₽
ПАО "Россети"	3	138 028 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

22

Ответчик

42

В производстве

15Общая сумма исков: **2 867 312 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83210/2023	ПАО "СпецМаш"	28 953 010 ₽	в производстве
A40-50751/2023	ООО "Стройподряд"	13 472 290 ₽	в производстве
A40-93922/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 044 080 ₽	в производстве
A40-50134/2024	Минобороны России	3 728 830 ₽	в производстве
A40-82315/2024	ООО "ТрансЛогистик"	2 270 830 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

30

Сумма требований

48 218 112 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 5%, D/E 1.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

17

Со штрафами

10

Последняя

11 декабря 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 84-87-7864	Образовательная деятельность	2014 – 2020
№ 89-54-5563	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 74-29-9073	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 715971	Класс 9	с 2015
Юрьевич+	№ 637207	Класс 41	с 2021
Юрьевич+	№ 732479	Класс 35	с 2014

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Назначен новый член правления	11 декабря 2024 г. · Ведомости
● Утверждена новая дивидендная политика	27 октября 2024 г. · Интерфакс
● Изменён юридический адрес	24 октября 2024 г. · Frank Media
● Изменение в составе учредителей	14 октября 2024 г. · ТАСС
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	26 августа 2023 г. · Интерфакс
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	21 мая 2023 г. · Forbes
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	13 мая 2023 г. · Ведомости
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321237500464682	17 декабря 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.