

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Евгений Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Евгений Николаевич

ИНН 344600247762

ОГРН 308346035000012

Регистрация 15 декабря 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Волгоград

# 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 Евгений Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Евгений Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 декабря 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

974

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

344600247762

### ОГРН

308346035000012

## АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3460

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044046

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 238 030 000 ₹

Чистая прибыль

-338 719 123 ₹

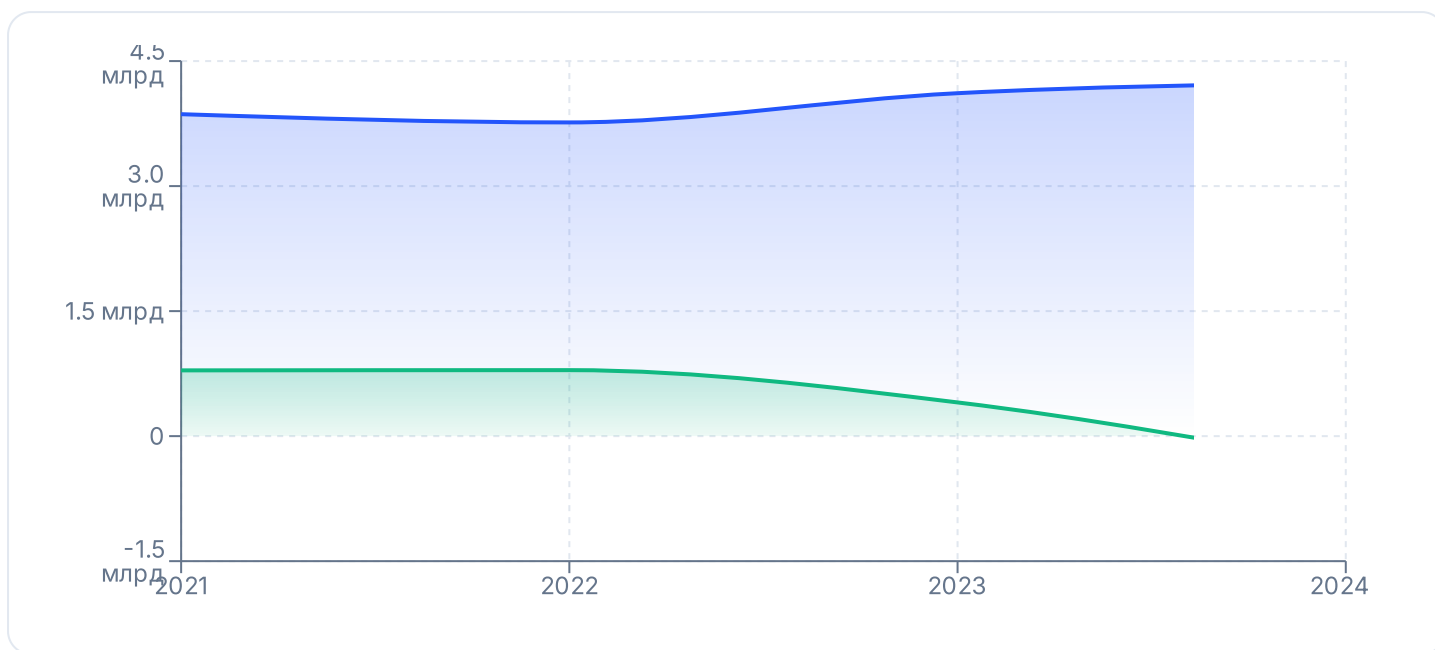
Активы

4 974 701 751 ₹

Налоги

446 386 953 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 238 030 000 ₹	4 114 598 436 ₹	3 763 999 675 ₹	3 862 800 902 ₹
Чистая прибыль, ₹	-338 719 123 ₹	404 383 640 ₹	791 848 195 ₹	788 979 170 ₹
Активы, ₹	4 974 701 751 ₹	7 004 299 433 ₹	6 719 341 660 ₹	5 916 954 213 ₹
Сотрудники	974	504	887	2 485
Чистая маржа, %	-8%	9.8%	21%	20.4%
ЕБИТДА маржа, %	-1.2%	17.3%	29%	27.2%
ROA, %	-6.8%	5.8%	11.8%	13.3%
Долг / капитал	0.7	0.46	1.11	1.19
Тек. ликвидность	1.53	0.92	1.7	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

446 386 953 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Андрей Викторович	Заместитель генерального директора	2014
Соколов Алексей Викторович	Финансовый директор	2010
Новиков Татьяна Михайлович	Главный бухгалтер	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7210924999	Общий директор
ООО "Соловьев Холдинг"	7772624999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**30**

Как заказчик

**12**

Сумма

**3 893 055 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	58 832 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	110 657 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	275 574 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**9**

Ответчик

**13**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **429 398 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30303/2024	ООО "Стройподряд"	17 603 890 ₺	в производстве
A40-61975/2023	ПАО "СпецМаш"	28 612 450 ₺	в производстве
A40-11328/2024	ООО "ТД Континент"	4 531 150 ₺	в производстве
A40-63007/2024	АО "Регион-Энерго"	13 144 870 ₺	в производстве
A40-29806/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 382 730 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**17 476 860 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -8%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 сентября  
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

01.1	Растениеводство	ОСНОВНОЙ
------	-----------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-57-1144	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 692254	Класс 42	с 2020
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 524 млн ₽** 16 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 01 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 23 января 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 25 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308346035000012

## 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.