

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Иванович

ИНН 503623819693

ОГРН 320508100333322

ОКПО 2003260536

Регистрация 09 октября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тверская обл, г Красный Холм

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Александр Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 октября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

166

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

503623819693

ОГРН

320508100333322

ОКПО

2003260536

ОКАТО

28232501000

ОКТМО

28532000001

АДРЕС

Тверская обл, г Красный Холм
Регион: Тверская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900
Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900
Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 395 520 000 ₹

Чистая прибыль

5 001 113 387 ₹

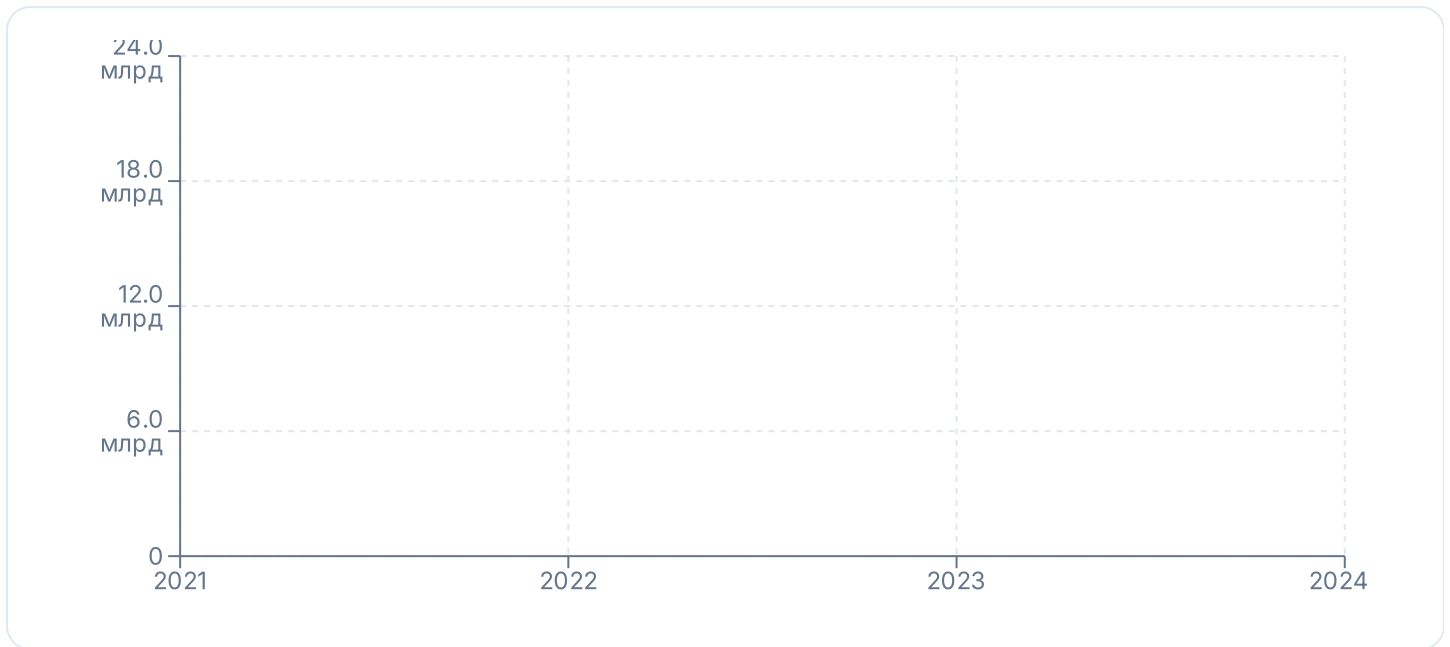
Активы

36 731 956 030 ₹

Налоги

1 227 705 179 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 395 520 000 ₹	23 649 571 952 ₹	23 199 727 532 ₹	20 254 005 928 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 001 113 387 ₹	2 598 516 111 ₹	1 087 456 140 ₹	1 869 913 020 ₹
Активы, ₹	36 731 956 030 ₹	42 438 563 264 ₹	38 593 282 663 ₹	25 387 408 035 ₹
Сотрудники	166	1 577	1 743	3 762
Чистая маржа, %	21.4%	11%	4.7%	9.2%
ЕВITDA маржа, %	26.7%	19%	10.1%	16.7%
ROA, %	13.6%	6.1%	2.8%	7.4%
Долг / капитал	1.14	0.44	1.48	1.06
Тек. ликвидность	2.25	1.32	1.37	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 227 705 179 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2012
Семёнов Михаил Викторович	Финансовый директор	2014
Морозов Игорь Алексеевна	Заместитель генерального директора	2021
Морозов Елена Алексеевич	Заместитель генерального директора	2022
Зайцев Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Капитал"	7262949999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Проект"	7560024999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Капитал"	7353982999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Групп"	7349252999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Финанс"	7967802999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

143

Как поставщик

104

Как заказчик

39

Сумма

4 650 588 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	166 138 400 ₽
ПАО "Россети"	4	267 339 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	157 142 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

52

Истец

25

Ответчик

27

В производстве

15Общая сумма исков: **1 791 810 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56654/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 005 250 ₽	в производстве
A40-80947/2022	АО "Регион-Энерго"	20 146 330 ₽	в производстве
A40-87353/2022	ФАС России	7 974 640 ₽	в производстве
A40-89107/2022	Минобороны России	16 276 960 ₽	в производстве
A40-22892/2023	Минобороны России	5 477 200 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

26

Сумма требований

18 965 072 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.4%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 52

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

09 января 2022 г.

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 77)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.51.2	Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.2	Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах	
47.52.3	Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах	
47.52.4	Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах	

47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах
47.52.72	Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
47.59.3	Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
47.59.4	Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах
47.59.5	Торговля розничная музыкальными инструментами и нотными изданиями в специализированных магазинах
47.59.6	Торговля розничная неэлектрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах
47.59.7	Торговля розничная электрическими системами охранной сигнализации, такими как запорные устройства, сейфы и хранилища
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
47.62.1	Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах
47.62.2	Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

47.64.1	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах
47.64.2	Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах
47.64.3	Торговля розничная туристическим снаряжением в специализированных магазинах
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах
47.71.2	Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах
47.71.3	Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах
47.71.4	Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах
47.71.5	Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах
47.71.6	Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах
47.71.7	Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах
47.71.8	Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.72.1	Торговля розничная обувью в специализированных магазинах
47.72.2	Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах
47.76.1	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах
47.76.2	Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах
47.77	Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
47.77.1	Торговля розничная часами в специализированных магазинах
47.77.2	Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах

47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.78.1	Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
47.78.5	Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях
47.78.6	Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах
47.78.8	Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.91.1	Торговля розничная по почте
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02.9	Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
63.91	Деятельность информационных агентств
66.29	Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

73.11	Деятельность рекламных агентств
73.20.1	Исследование конъюнктуры рынка
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-40-4553	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 653315	Класс 16	с 2023
Иванович+	№ 756965	Класс 42	с 2014
Иванович+	№ 718037	Класс 9	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 01 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 02 октября 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 августа 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 26 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 06 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320508100333322

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 (zakurki.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.