

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Игорь Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Игорь Петрович

ИНН 310801685689

ОГРН 321312300023772

ОКПО 2006956426

Регистрация 07 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Белгородская область, Грайворонский район, Козинский,  
с Козинка

# 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 Игорь Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Игорь Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 апреля 2021 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

274

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

310801685689

### ОГРН

321312300023772

### ОКПО

2006956426

### ОКАТО

14232810001

### ОКТМО

14725000211

## АДРЕС

Белгородская область, Грайворонский район, Козинский, с Козинка

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3116

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в п. Ракитное

Пенсионный фонд · код 041007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 037 590 000 ₽

Чистая прибыль

2 141 428 308 ₽

Активы

25 969 662 407 ₽

Налоги

987 075 953 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 23 037 590 000 ₽ | 22 047 756 908 ₽ | 22 001 362 916 ₽ | 19 428 188 016 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 141 428 308 ₽  | 2 870 061 905 ₽  | 4 622 086 364 ₽  | 4 226 193 534 ₽  |
| Активы, ₽         | 25 969 662 407 ₽ | 38 016 867 865 ₽ | 24 935 585 682 ₽ | 28 503 889 251 ₽ |
| Сотрудники        | 274              | 1 630            | 1 545            | 734              |
| Чистая маржа, %   | 9.3%             | 13%              | 21%              | 21.8%            |
| EBITDA маржа, %   | 15.9%            | 19.6%            | 29.1%            | 27.9%            |
| ROA, %            | 8.2%             | 7.5%             | 18.5%            | 14.8%            |
| Долг / капитал    | 0.46             | 1.35             | 0.58             | 0.59             |
| Тек. ликвидность  | 2.63             | 1.19             | 1.97             | 1.7              |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

987 075 953 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                         | ДОЛЖНОСТЬ                     | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Голубев Ирина Викторович    | Главный бухгалтер             | 2013          |
| Кузнецов Ирина Андреевич    | Главный бухгалтер             | 2013          |
| Семёнов Николай Петрович    | Технический директор          | 2013          |
| Зайцев Алексей Петрович     | Директор по правовым вопросам | 2023          |
| Кузнецов Николай Алексеевич | Главный бухгалтер             | 2020          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                  | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соловьев Проект"     | 7938992999 | Предшественник    |
| ООО "Соловьев Логистика"  | 7944080999 | Общий директор    |
| ООО "Соловьев Групп"      | 7934654999 | Предшественник    |
| ООО "Соловьев Технологии" | 7087229999 | Дочернее общество |
| ООО "Соловьев Логистика"  | 7496690999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**46**

Как поставщик

**32**

Как заказчик

**14**

Сумма

**1 327 504 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК       | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|----------------|------------|---------------|
| Росавтодор     | 1          | 236 689 700 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 6          | 294 968 300 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 2          | 187 528 400 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**15**

Ответчик

**33**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **221 179 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-39984/2022 | ООО "ТД Континент"  | 12 881 530 ₹ | в производстве |
| A40-65667/2022 | ООО "ПромКомплект"  | 14 301 430 ₹ | в производстве |
| A40-10572/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 7 905 520 ₹  | в производстве |
| A40-14251/2022 | ИП Петров А.А.      | 26 487 700 ₹ | в производстве |
| A40-16049/2022 | ООО "ТД Континент"  | 29 011 270 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**16 444 380 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.3%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**6**

Последняя

**05 мая 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| 43.91   | Производство кровельных работ  | ОСНОВНОЙ |
| 41.20   | Строительство жилых и нежилых зданий                                       |          |
| 43.11   | Разборка и снос зданий   |          |
| 43.33   | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен                       |          |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов                       |          |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные  |          |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 79-24-5060 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2016 · бессрочно |
| № 71-21-2201 | Образовательная деятельность              | 2017 · бессрочно |
| № 84-12-1861 | Образовательная деятельность              | 2021 – 2027      |

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович  | № 666546 | Класс 41 | с 2013 |
| Петрович+ | № 764714 | Класс 36 | с 2022 |
| Петрович+ | № 772215 | Класс 42 | с 2013 |

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 23 мая 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 04 февраля 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 06 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 03 декабря 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 23 сентября 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 15 июня 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 26 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 января 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 10 января 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 321312300023772 07 апреля 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.