



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Иванович

ИНН 502902238190

ОГРН 309502911900044

Регистрация 29 апреля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

# 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

29 апреля 2009 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 228

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

502902238190

### ОГРН

309502911900044

## АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5029

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 590 750 000 ₽

Чистая прибыль

2 022 273 887 ₽

Активы

16 438 736 274 ₽

Налоги

625 821 718 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 590 750 000 ₽	11 987 105 377 ₽	12 914 295 991 ₽	11 982 435 907 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 022 273 887 ₽	1 406 742 436 ₽	2 760 731 155 ₽	2 624 762 890 ₽
Активы, ₽	16 438 736 274 ₽	13 500 385 130 ₽	20 181 902 586 ₽	16 070 780 730 ₽
Сотрудники	3 228	2 342	2 087	431
Чистая маржа, %	16.1%	11.7%	21.4%	21.9%
ЕВITDA маржа, %	22.1%	20.5%	25.8%	28.9%
ROA, %	12.3%	10.4%	13.7%	16.3%
Долг / капитал	1.19	1.07	1.58	1.41
Тек. ликвидность	1.12	1.2	1.96	1.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

625 821 718 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ольга Михайлович	Технический директор	2022
Соловьёв Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2010
Васильев Сергей Петрович	Технический директор	2016
Виноградов Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Лебедев Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Сервис"	7599414999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7376973999	Общий директор
ООО "Соловьев Технологии"	7299501999	Предшественник
ООО "Соловьев Холдинг"	7645947999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Холдинг"	7046469999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**116**

Как поставщик

**102**

Как заказчик

**14**

Сумма

**13 482 355 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	200 870 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	260 563 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	127 487 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**22**

Ответчик

**25**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **531 743 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20550/2023	Минобороны России	11 574 790 ₽	в производстве
A40-90271/2023	Минобороны России	15 846 909 ₽	в производстве
A40-87725/2023	Минобороны России	25 844 260 ₽	в производстве
A40-13321/2024	ООО "ПромКомплект"	23 809 330 ₽	в производстве
A40-84972/2024	ФАС России	23 437 240 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**62 183 396 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.1%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**02 декабря 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
52.24	Транспортная обработка грузов	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 80-82-5148	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2019
№ 93-80-7425	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно
№ 83-64-8866	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 794735	Класс 36	с 2015
Иванович+	№ 677766	Класс 35	с 2019
Иванович+	№ 602102	Класс 35	с 2022

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 14 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 15 июня 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 16 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 541 млн ₽ 03 июля 2023 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 15 апреля 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 24 мая 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 18 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 309502911900044 29 апреля 2009 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.