



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Иванович

ИНН 312320002100

ОГРН 305312300180909

Регистрация 27 марта 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Белгород

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

27 марта 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 708

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312320002100

ОГРН

305312300180909

АДРЕС

г Белгород

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3123

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Белгород (ул. Садовая)

Пенсионный фонд · код 041001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 433 699 999 ₽

Чистая прибыль

2 049 466 025 ₽

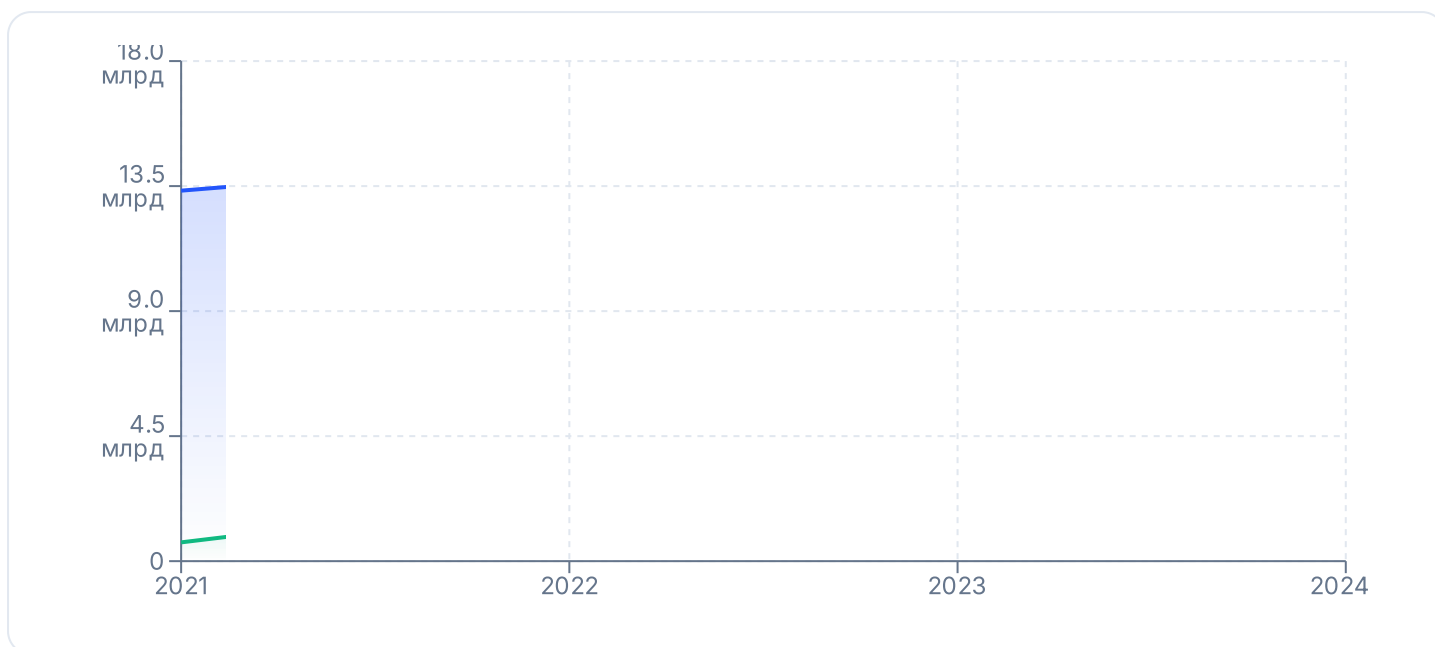
Активы

27 370 004 739 ₽

Налоги

1 543 593 480 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 433 699 999 ₽	16 870 589 044 ₽	14 679 846 051 ₽	13 335 924 495 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 049 466 025 ₽	3 609 760 461 ₽	2 286 865 466 ₽	676 257 530 ₽
Активы, ₽	27 370 004 739 ₽	21 312 524 038 ₽	22 703 901 282 ₽	20 642 228 105 ₽
Сотрудники	3 708	4 277	98	529
Чистая маржа, %	13.3%	21.4%	15.6%	5.1%
ЕБИТДА маржа, %	19.7%	27.5%	23.9%	11.7%
ROA, %	7.5%	16.9%	10.1%	3.3%
Долг / капитал	0.46	0.81	1.6	1.48
Тек. ликвидность	2.41	1.31	1.47	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 543 593 480 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ольга Андреевич	Технический директор	2022
Павлов Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора	2017
Павлов Ирина Михайлович	Директор по развитию	2016
Голубев Игорь Михайловна	Директор по развитию	2020
Зайцев Елена Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Проект "	7833887999	Предшественник
ООО "Соловьев Девелопмент "	7737049999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Капитал"	7465890999	Предшественник
ООО "Соловьев Групп"	7196001999	Предшественник
ООО "Соловьев Проект "	7976398999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

88

Как поставщик

66

Как заказчик

22

Сумма

14 718 387 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	15 584 900 ₽
ОАО "РЖД"	2	11 528 000 ₽
ОАО "РЖД"	5	31 310 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

46

Истец

24

Ответчик

22

В производстве

10Общая сумма исков: **1 727 849 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96995/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 364 810 ₽	в производстве
A40-72044/2024	Минобороны России	1 017 550 ₽	в производстве
A40-48770/2022	Минобороны России	16 373 380 ₽	в производстве
A40-63148/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	21 316 840 ₽	в производстве
A40-83428/2024	ООО "ТД Континент"	29 858 500 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

42

Сумма требований

56 259 564 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.3%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 нарушений, 16 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

23

Со штрафами

16

Последняя

**04 августа 2022
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 621919	Класс 42	с 2012
Иванович+	№ 734174	Класс 42	с 2015
Иванович+	№ 670817	Класс 36	с 2016

Хроника событий

● Утверждена новая дивидендная политика	23 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
● Изменение в составе учредителей	17 июня 2024 г. · Коммерсантъ
● Запущен новый филиал	28 мая 2024 г. · РИА Новости
● Получена новая лицензия	02 февраля 2024 г. · Ведомости
● Запущен новый филиал	24 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
● Заключён крупный контракт на 140 млн ₽	01 сентября 2023 г. · Интерфакс
● Изменение в составе учредителей	02 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	06 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305312300180909	27 марта 1995 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 (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.