



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 ₹

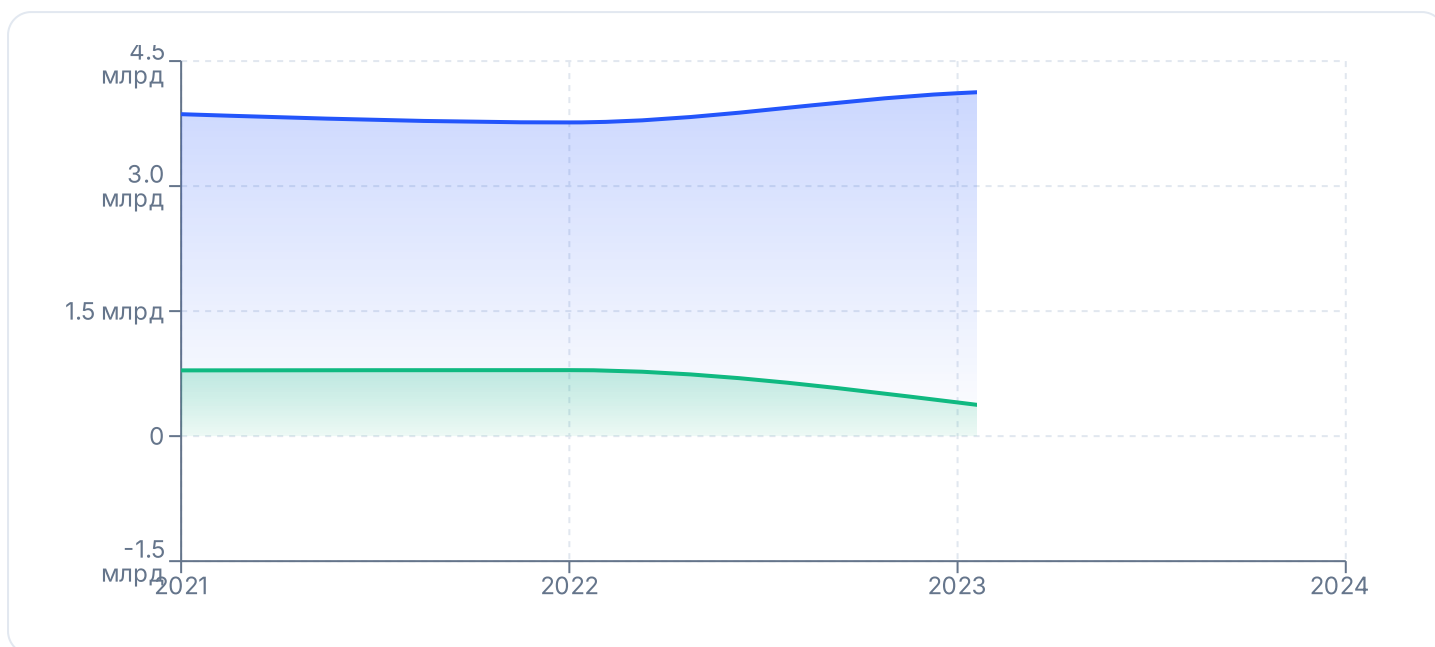
Активы

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

5Общая 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.