



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Иванович

ИНН 320201172258

ОГРН 324320000008910

ОКПО 2030129747

Регистрация 27 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Брянская обл, г Дятьково

# 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

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 февраля 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Александр Иванович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 785

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

320201172258

### ОКПО

2030129747

### ОКТМО

15616104001

### ОГРН

324320000008910

### ОКАТО

15216501000

## АДРЕС

Брянская обл, г Дятьково

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Пенсионный фонд · код 032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 791 900 000 ₪**

Чистая прибыль

**-5 346 590 159 ₪**

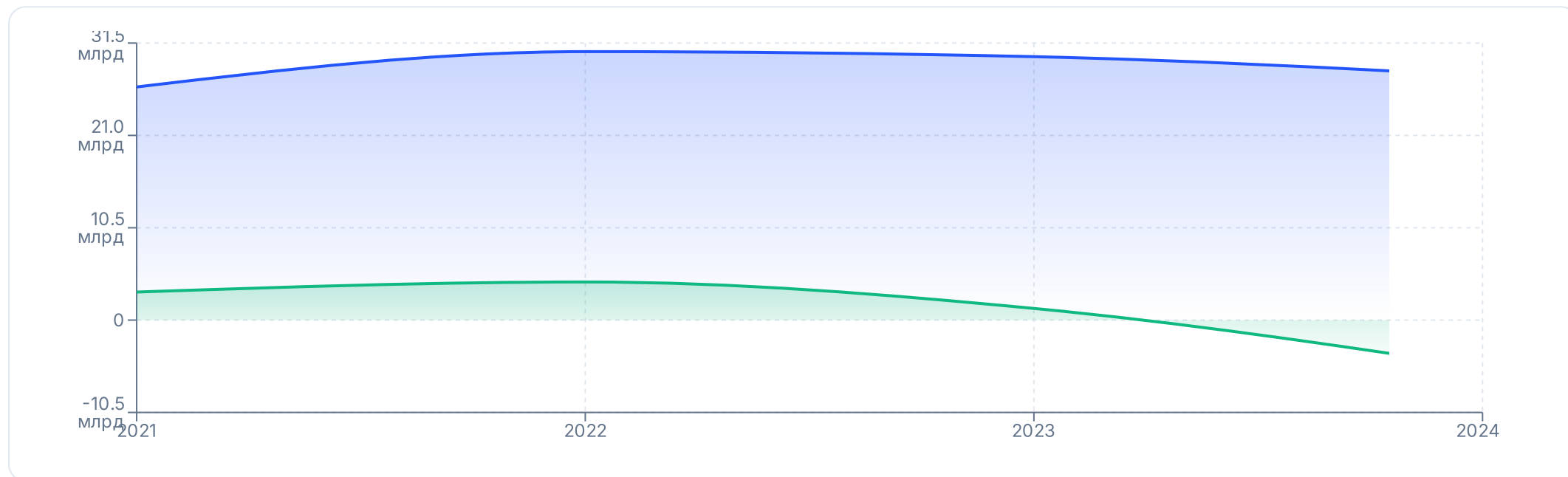
Активы

**38 891 376 217 ₪**

Налоги

**1 318 441 066 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 791 900 000 ₹	29 952 268 607 ₹	30 526 655 774 ₹	26 507 813 910 ₹
Чистая прибыль, ₹	-5 346 590 159 ₹	1 326 648 876 ₹	4 335 303 463 ₹	3 191 213 158 ₹
Активы, ₹	38 891 376 217 ₹	37 714 270 222 ₹	54 383 206 735 ₹	43 500 730 191 ₹
Сотрудники	4 785	659	5 049	4 588
Чистая маржа, %	-19.2%	4.4%	14.2%	12%
ЕБИТДА маржа, %	-12.2%	13.2%	18.3%	20.2%
ROA, %	-13.7%	3.5%	8%	7.3%
Долг / капитал	0.4	0.7	0.43	1.58
Тек. ликвидность	1.86	2.43	2.48	1.89

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 318 441 066 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ирина Андреевич	Финансовый директор	2011
Зайцев Дмитрий Николаевич	Финансовый директор	2020
Зайцев Михаил Петрович	Технический директор	2016
Новиков Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2013
Кузнецов Ирина Алексеевич	Директор по развитию	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Финанс"	7568228999	Общий директор
ООО "Соловьев Сервис"	7455209999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Сервис"	7889424999	Общий директор
ООО "Соловьев Капитал"	7666650999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Холдинг"	7292390999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**51**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**9**

Сумма

**4 601 556 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	136 711 400 ₽
ОАО "РЖД"	2	168 383 300 ₽
ОАО "РЖД"	4	296 600 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**75**

Истец

**26**

Ответчик

**49**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **1 392 446 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44647/2022	АО "Регион-Энерго"	6 181 180 ₹	в производстве
A40-96079/2024	ИП Петров А.А.	4 431 160 ₹	в производстве
A40-15417/2024	ООО "ТрансЛогистик"	14 483 950 ₹	в производстве
A40-27959/2024	ООО "ПромКомплект"	22 214 410 ₹	в производстве
A40-22078/2024	ФАС России	25 341 640 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**70 036 200 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -19.2%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 75

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**22**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**5**

Последняя

**20 февраля 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19.2	Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 82-42-4064	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 77-26-8962	Услуги связи	2022 – 2030

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 752632	Класс 42	с 2022
Иванович+	№ 736414	Класс 16	с 2012
Иванович+	№ 697514	Класс 36	с 2011

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 26 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 03 декабря 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 18 ноября 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 28 июня 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 11 мая 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324320000008910 27 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 894 млн ₽ 19 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 13 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 11 мая 2023 г. · ТАСС

## 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.