



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Игорь Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Игорь Петрович

ИНН 371800007144

ОГРН 304371804800020

ОКПО 0109380231

Регистрация 12 сентября 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, поселок Пестяки

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

12 сентября 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 186

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

371800007144

ОГРН

304371804800020

ОКПО

0109380231

ОКАТО

24219551000

ОКТМО

24619151051

АДРЕС

Ивановская обл, поселок Пестяки
Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047015
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 651 040 000 ₹

Чистая прибыль

300 133 580 ₹

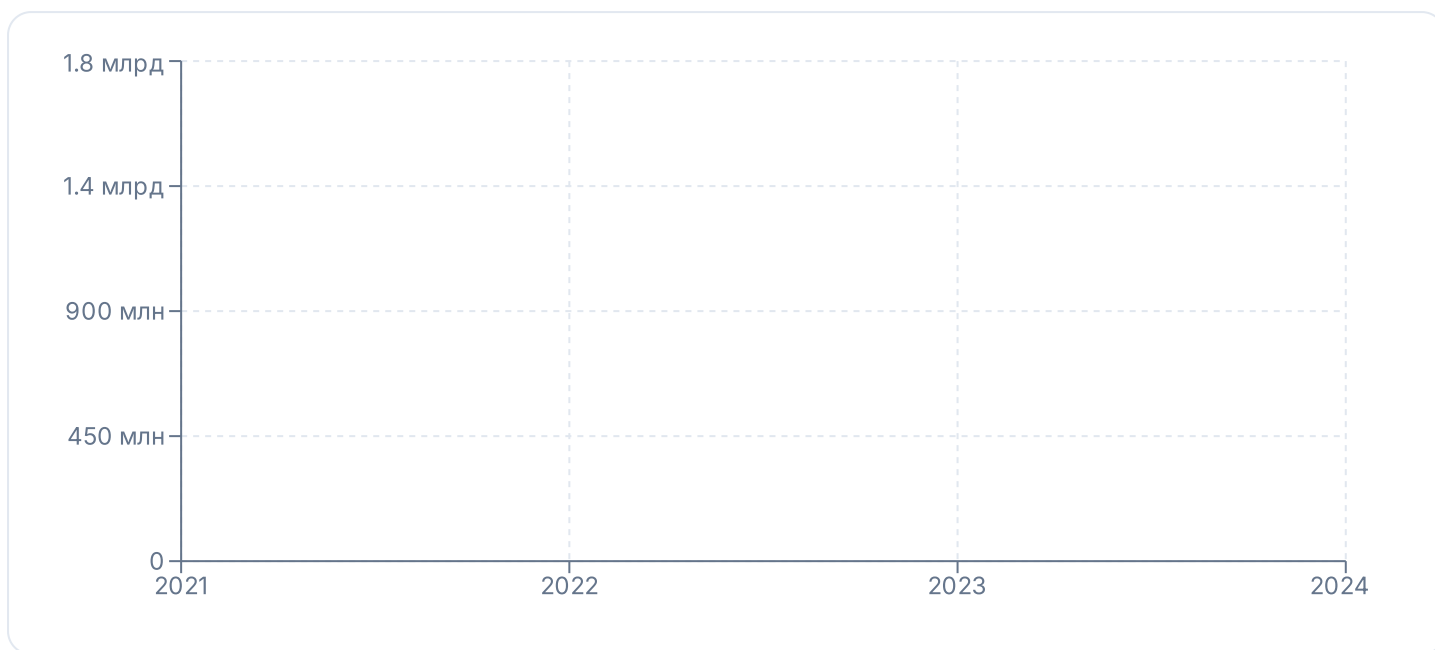
Активы

2 575 287 404 ₹

Налоги

160 887 640 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 651 040 000 ₹	1 503 041 187 ₹	1 577 335 386 ₹	1 718 074 319 ₹
Чистая прибыль, ₹	300 133 580 ₹	104 555 002 ₹	293 288 953 ₹	158 399 649 ₹
Активы, ₹	2 575 287 404 ₹	2 562 900 159 ₹	1 866 704 976 ₹	2 525 144 197 ₹
Сотрудники	1 186	1 867	1 282	1 984
Чистая маржа, %	18.2%	7%	18.6%	9.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	13.3%	24.7%	14.2%
ROA, %	11.7%	4.1%	15.7%	6.3%
Долг / капитал	1.54	1.15	0.63	1.38
Тек. ликвидность	1.7	1.6	2.25	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

160 887 640 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2023
Кузнецов Андрей Алексеевич	Технический директор	2014
Соловьёв Михаил Алексеевич	Технический директор	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Инвест"	7273909999	Предшественник
ООО "Соловьев Проект"	7098522999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

52

Как поставщик

40

Как заказчик

12

Сумма

10 073 325 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	159 689 900 ₽
Минздрав России	7	268 147 400 ₽
ПАО "Россети"	6	136 895 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

13

Истец

5

Ответчик

8

В производстве

2Общая сумма исков: **149 366 750 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87323/2022	ИП Петров А.А.	25 833 850 ₹	в производстве
A40-93667/2024	ООО "ТД Континент"	10 344 910 ₹	в производстве
A40-97213/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	22 927 900 ₹	завершено
A40-49365/2022	ООО "ТрансЛогистик"	28 877 260 ₹	завершено
A40-46727/2024	Минобороны России	21 217 540 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

6

Сумма требований

2 882 614 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.2%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

08 марта 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 91-58-1814	Услуги связи	2015 · бессрочно
№ 78-36-5558	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 678104	Класс 9	с 2021
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 02 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 25 декабря 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 18 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 18 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Объявлено о реструктуризации** 20 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 сентября 1996 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304371804800020

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.