

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Петрович

ИНН 312814598564

ОГРН 309312803000132

Регистрация 30 января 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Александр Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 января 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

798

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312814598564

ОГРН

309312803000132

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол
Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100
Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128
Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 460 560 000 ₽

Чистая прибыль

1 804 454 857 ₽

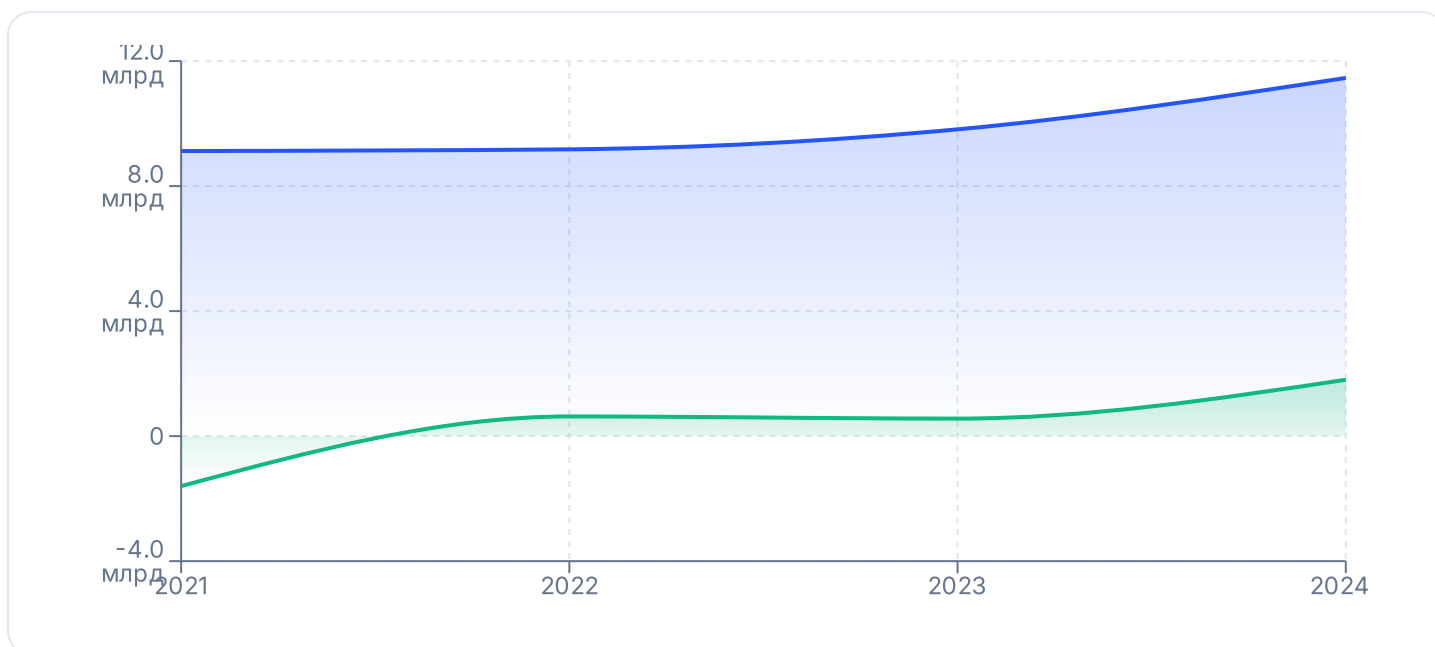
Активы

15 575 382 384 ₽

Налоги

1 284 201 590 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 460 560 000 ₽	9 816 181 660 ₽	9 176 478 280 ₽	9 121 485 940 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 804 454 857 ₽	561 373 294 ₽	630 638 053 ₽	-1 599 296 582 ₽
Активы, ₽	15 575 382 384 ₽	17 432 567 808 ₽	10 709 507 165 ₽	13 185 590 453 ₽
Сотрудники	798	981	4 401	2 908
Чистая маржа, %	15.7%	5.7%	6.9%	-17.5%
ЕБИТДА маржа, %	23.6%	12.7%	13.6%	-8.9%
ROA, %	11.6%	3.2%	5.9%	-12.1%
Долг / капитал	1.63	1.53	1.37	0.57
Тек. ликвидность	2.01	2.44	1.17	2.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 284 201 590 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Андрей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2018
Морозов Николай Петрович	Финансовый директор	2016
Павлов Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2018
Семёнов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2020
Соколов Дмитрий Сергеевич	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Финанс"	7168429999	Общий директор
ООО "Соловьев Девелопмент "	7002990999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7520259999	Общий директор
ООО "Соловьев Девелопмент "	7446769999	Предшественник
ООО "Соловьев Холдинг"	7605626999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

178

Как поставщик

139

Как заказчик

39

Сумма

14 828 254 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	193 569 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	144 789 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	44 351 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

14

Ответчик

11

В производстве

3Общая сумма исков: **609 545 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85817/2023	ООО "ПромКомплект"	22 171 690 ₽	в производстве
A40-55782/2024	ООО "ПромКомплект"	24 112 120 ₽	в производстве
A40-61754/2022	ПАО "СпецМаш"	20 545 030 ₽	в производстве
A40-27171/2023	ФАС России	3 158 080 ₽	завершено
A40-73120/2024	ООО "ТрансЛогистик"	23 935 810 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

52

Сумма требований

74 352 474 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.7%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

04 апреля 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

51.33	Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 72-78-4542	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 96-50-4856	Перевозка пассажиров	2015 – 2023
№ 99-59-3525	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 656214	Класс 41	с 2021
Петрович+	№ 667670	Класс 16	с 2010
Петрович+	№ 635480	Класс 16	с 2022

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 04 декабря 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 15 апреля 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 11 апреля 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 06 декабря 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 09 июля 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 марта 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 17 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 20 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 309312803000132 30 января 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 (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.