



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Андрей Иванович

ИНН 602503043843

ОГРН 304602532200051

Регистрация 29 марта 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, г Великие Луки

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 Андрей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 марта 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 901

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

602503043843

ОГРН

304602532200051

АДРЕС

Псковская обл, г Великие Луки

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6025

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в городе Великие Луки

Пенсионный фонд · код 070026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

Фонд социального страхования · код 6000

Государственное учреждение - Псковское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 685 970 000 ₹

Чистая прибыль

1 959 830 070 ₹

Активы

24 116 698 331 ₹

Налоги

2 587 500 545 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 685 970 000 ₹	23 459 947 404 ₹	22 664 103 878 ₹	20 949 105 472 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 959 830 070 ₹	4 616 292 207 ₹	3 077 225 503 ₹	3 830 743 371 ₹
Активы, ₹	24 116 698 331 ₹	30 381 199 619 ₹	25 501 792 467 ₹	29 039 398 616 ₹
Сотрудники	2 901	2 358	2 143	3 295
Чистая маржа, %	9%	19.7%	13.6%	18.3%
ЕВITDA маржа, %	14.6%	24.7%	19.5%	23.2%
ROA, %	8.1%	15.2%	12.1%	13.2%
Долг / капитал	0.47	1.28	1.37	0.78
Тек. ликвидность	1.04	1.47	2.33	2.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 587 500 545 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Михайловна	Директор по развитию	2019
Зайцев Ирина Петрович	Директор по развитию	2013
Новиков Дмитрий Михайловна	Технический директор	2013
Виноградов Ольга Михайлович	Технический директор	2010
Соколов Татьяна Михайлович	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Инвест"	7259599999	Общий директор
ООО "Соловьев Проект"	7662339999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Девелопмент"	7593784999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Девелопмент"	7648210999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Сервис"	7493233999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

64

Как поставщик

46

Как заказчик

18

Сумма

6 338 137 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	98 436 500 ₽
Минздрав России	3	156 805 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	196 779 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

80

Истец

47

Ответчик

33

В производстве

9Общая сумма исков: **3 373 848 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30359/2024	ООО "Стройподряд"	26 778 850 ₽	в производстве
A40-72764/2022	ООО "ТД Континент"	24 628 990 ₽	в производстве
A40-41775/2024	ООО "ПромКомплект"	12 921 940 ₽	в производстве
A40-30711/2024	АО "Регион-Энерго"	12 157 420 ₽	в производстве
A40-99094/2022	ИП Петров А.А.	25 214 470 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

27

Сумма требований

62 763 540 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 80

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

26 февраля 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 97-66-7816	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 96-88-3444	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2022
№ 89-44-8866	Услуги связи	2014 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 609978	Класс 16	с 2017
Иванович+	№ 683156	Класс 16	с 2017
Иванович+	№ 699854	Класс 9	с 2018

Хроника событий

● Назначен новый член правления	22 декабря 2024 г. · ТАСС
● Изменён юридический адрес	20 июня 2024 г. · РБК
● Изменение в составе учредителей	24 апреля 2024 г. · Frank Media
● Назначен новый член правления	19 апреля 2024 г. · Интерфакс
● Запущен новый филиал	22 мая 2023 г. · РБК
● Изменение в составе учредителей	27 февраля 2023 г. · Интерфакс
● Назначен новый член правления	04 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 февраля 2009 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	18 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304602532200051	29 марта 2001 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 (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.