



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Михайлович

ИНН 472201795130

ОГРН 311471513700014

ОКПО 0174341253

Регистрация 17 мая 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, г Пикалево

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 Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 мая 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

472201795130

ОКПО

0174341253

АДРЕС

Ленинградская обл, Бокситогорский р-н, г Пикалево

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Алексей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 710

ОГРН

311471513700014

ОКАТО

41203505000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4715

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057019

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 889 370 000 ₺

Чистая прибыль

477 401 821 ₺

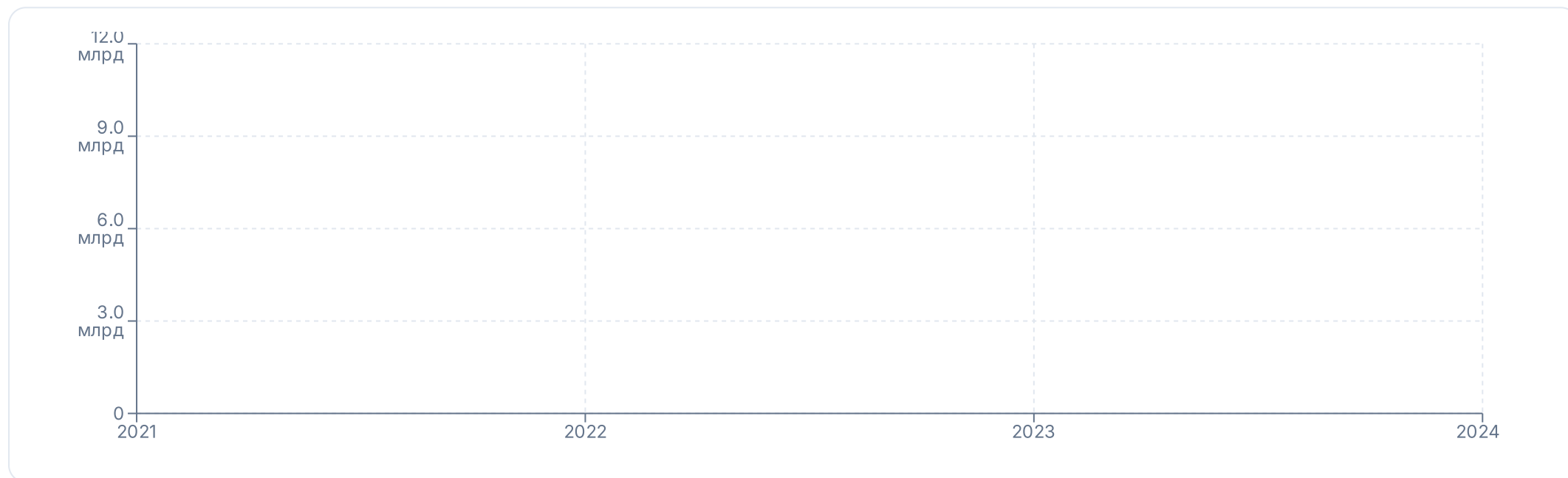
Активы

13 103 992 789 ₺

Налоги

1 045 969 392 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 889 370 000 ₹	9 929 365 085 ₹	9 285 753 570 ₹	10 189 784 359 ₹
Чистая прибыль, ₹	477 401 821 ₹	1 641 359 596 ₹	1 020 873 147 ₹	1 035 039 574 ₹
Активы, ₹	13 103 992 789 ₹	13 478 945 297 ₹	12 838 403 028 ₹	13 219 384 551 ₹
Сотрудники	1 710	1 634	480	2 053
Чистая маржа, %	4.8%	16.5%	11%	10.2%
ЕБИТДА маржа, %	11.2%	22%	16.5%	14.5%
ROA, %	3.6%	12.2%	8%	7.8%
Долг / капитал	1.15	1.48	0.75	0.71
Тек. ликвидность	1.64	1.74	1.88	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 045 969 392 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Алексей Петрович	Директор по правовым вопросам	2013
Голубев Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2015
Виноградов Татьяна Андреевич	Технический директор	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7780996999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7011262999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

68

Как поставщик

60

Как заказчик

8

Сумма

11 968 285 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	52 056 200 ₽
ОАО "РЖД"	1	222 509 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	39 639 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

15

Ответчик

26

В производстве

4

Общая сумма исков: 556 300 300 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25723/2023	Минобороны России	16 534 840 ₽	в производстве
A40-96432/2022	ООО "ПромКомплект"	29 763 700 ₽	в производстве
A40-59636/2022	ООО "Стройподряд"	3 879 699 ₽	в производстве
A40-93287/2024	ООО "Стройподряд"	29 330 080 ₽	в производстве
A40-99244/2023	Минобороны России	11 190 490 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

6

Сумма требований

11 112 784 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.8%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

09 августа 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.62.2	Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.51.2	Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах	
47.77.1	Торговля розничная часами в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-28-6222	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 70-47-7415	Перевозка пассажиров	2022 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 743744	Класс 38	с 2021
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 26 февраля 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 07 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 22 июня 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 15 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 15 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 311471513700014 17 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.