



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Евгений Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Евгений Николаевич

ИНН 344600247762

ОГРН 308346035000012

Регистрация 15 декабря 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Волгоград

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 Евгений Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Евгений Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 декабря 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

974

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344600247762

ОГРН

308346035000012

АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3460

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044046

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 238 030 000 ₹

Чистая прибыль

-338 719 123 ₹

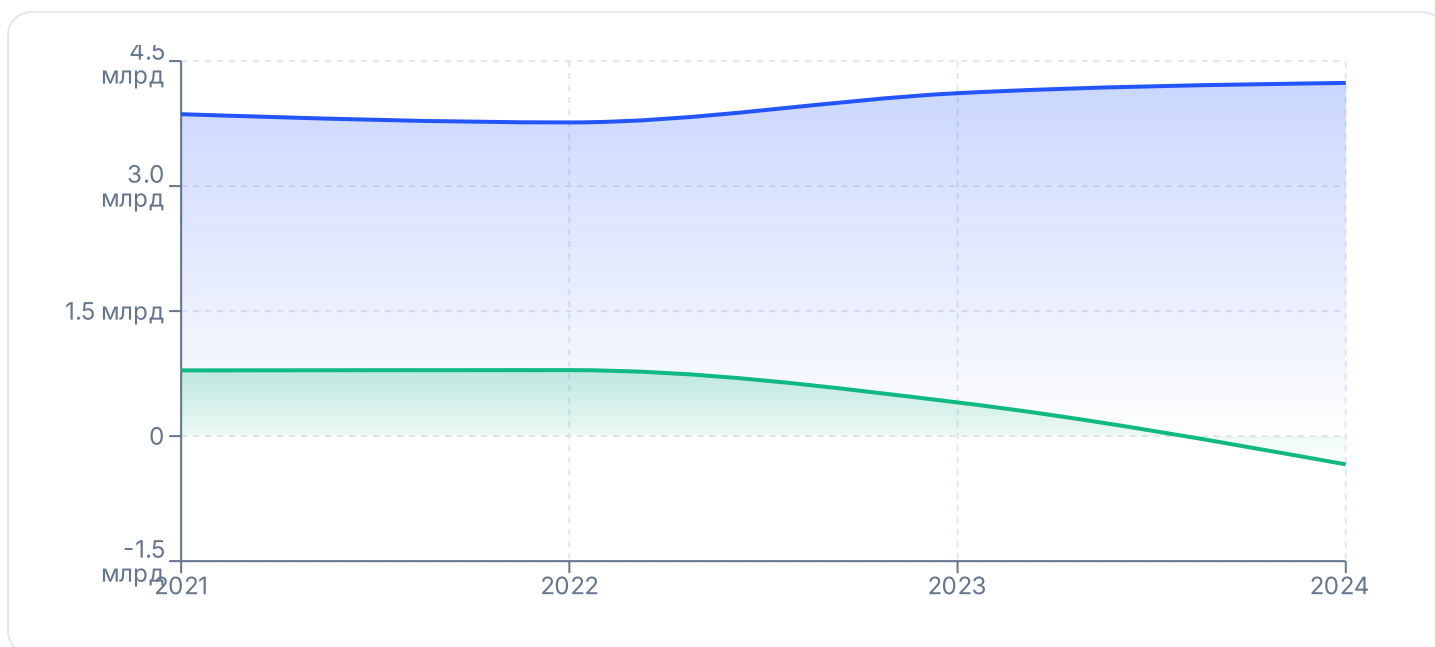
Активы

4 974 701 751 ₹

Налоги

446 386 953 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 238 030 000 ₹	4 114 598 436 ₹	3 763 999 675 ₹	3 862 800 902 ₹
Чистая прибыль, ₹	-338 719 123 ₹	404 383 640 ₹	791 848 195 ₹	788 979 170 ₹
Активы, ₹	4 974 701 751 ₹	7 004 299 433 ₹	6 719 341 660 ₹	5 916 954 213 ₹
Сотрудники	974	504	887	2 485
Чистая маржа, %	-8%	9.8%	21%	20.4%
ЕБИТДА маржа, %	-1.2%	17.3%	29%	27.2%
ROA, %	-6.8%	5.8%	11.8%	13.3%
Долг / капитал	0.7	0.46	1.11	1.19
Тек. ликвидность	1.53	0.92	1.7	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

446 386 953 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Андрей Викторович	Заместитель генерального директора	2014
Соколов Алексей Викторович	Финансовый директор	2010
Новиков Татьяна Михайлович	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7210924999	Общий директор
ООО "Соловьев Холдинг"	7772624999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

30

Как заказчик

12

Сумма

3 893 055 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	58 832 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	110 657 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	275 574 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

9

Ответчик

13

В производстве

5Общая сумма исков: **429 398 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30303/2024	ООО "Стройподряд"	17 603 890 ₺	в производстве
A40-61975/2023	ПАО "СпецМаш"	28 612 450 ₺	в производстве
A40-11328/2024	ООО "ТД Континент"	4 531 150 ₺	в производстве
A40-63007/2024	АО "Регион-Энерго"	13 144 870 ₺	в производстве
A40-29806/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 382 730 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

10

Сумма требований

17 476 860 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**08 сентября
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

01.1	Растениеводство	ОСНОВНОЙ
------	-----------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-57-1144	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 692254	Класс 42	с 2020
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 524 млн ₽** 16 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 01 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 23 января 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 25 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308346035000012

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.