



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Андрей Алексеевич

ИНН 361915302140

ОГРН 318366800055938

ОКПО 0131928937

Регистрация 13 июня 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Острогожск

# 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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 июня 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361915302140

ОКПО

0131928937

ОКТМО

20631101001

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Андрей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 271

ОГРН

318366800055938

ОКАТО

20231501000

### АДРЕС

Воронежская обл, г Острогожск

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 046017

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 540 690 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 783 474 690 ₽**

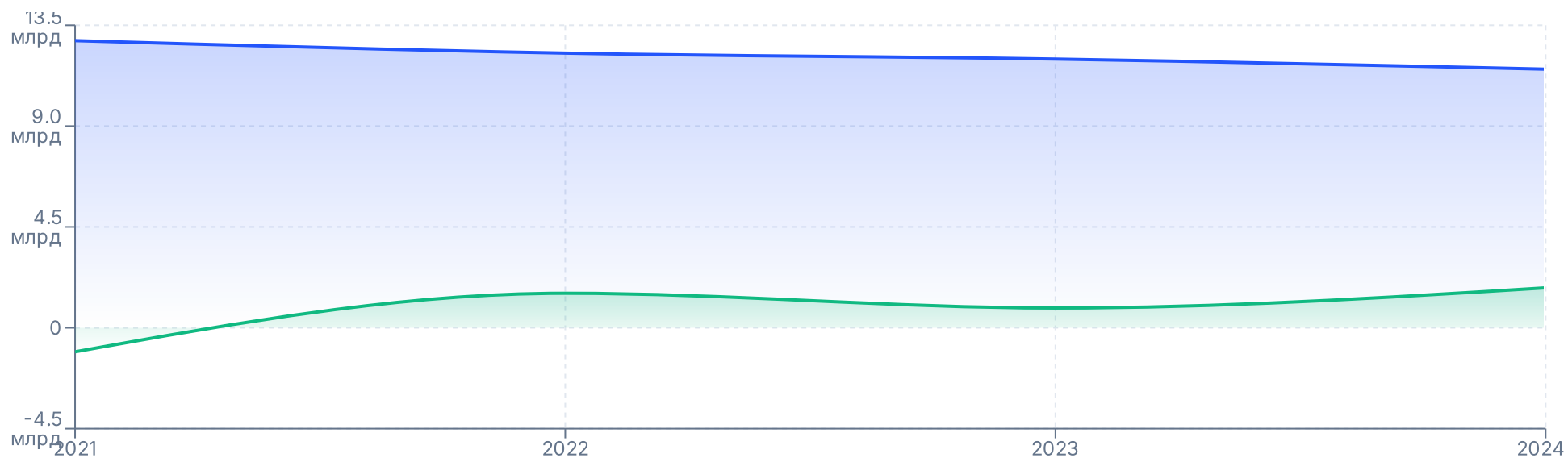
Активы

**20 197 633 929 ₽**

Налоги

**1 239 404 555 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 540 690 000 ₹	11 990 505 704 ₹	12 256 200 322 ₹	12 814 464 119 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 783 474 690 ₹	883 177 484 ₹	1 540 363 669 ₹	-1 072 392 269 ₹
Активы, ₹	20 197 633 929 ₹	20 657 769 610 ₹	17 480 247 604 ₹	16 463 583 964 ₹
Сотрудники	2 271	3 119	1 858	2 331
Чистая маржа, %	15.5%	7.4%	12.6%	-8.4%
ЕБИТДА маржа, %	24.4%	13.8%	21%	-3.7%
ROA, %	8.8%	4.3%	8.8%	-6.5%
Долг / капитал	1.34	1.39	0.52	1.03
Тек. ликвидность	1.57	2.1	1.71	1.35

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 239 404 555 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2016
Соловьёв Александр Николаевич	Директор по развитию	2018
Васильев Елена Андреевич	Технический директор	2012
Павлов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2016
Волков Александр Андреевич	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Капитал"	7846093999	Предшественник
ООО "Соловьев Технологии"	7357739999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Капитал"	7778266999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Проект"	7720779999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Капитал"	7334638999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**96**

Как поставщик

**78**

Как заказчик

**18**

Сумма

**11 558 131 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	132 284 600 ₽
Росавтодор	2	53 254 100 ₽
Минздрав России	2	39 129 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**86**

Истец

**37**

Ответчик

**49**

В производстве

**17**

Общая сумма исков: 2 477 238 600 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84265/2022	ФАС России	7 246 840 ₽	в производстве
A40-38292/2024	ООО "ТД Континент"	5 458 810 ₽	в производстве
A40-82433/2022	ИП Петров А.А.	7 853 260 ₽	в производстве
A40-83987/2024	ООО "Стройподряд"	28 029 730 ₽	в производстве
A40-80277/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 105 540 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**7 576 128 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.5%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 86

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**18 мая 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах **ОСНОВНОЙ**

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 734055	Класс 42	с 2022
Алексеевич+	№ 625213	Класс 9	с 2010
Алексеевич+	№ 691548	Класс 35	с 2014

---

## Хроника событий

---

Изменён юридический адрес	14 декабря 2024 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	30 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	30 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	28 июля 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	20 мая 2024 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	10 марта 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	05 января 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	12 мая 2023 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	09 апреля 2023 г. · РБК
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318366800055938	13 июня 2018 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.