



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Михайлович

ИНН 370243432005

ОГРН 308370234500023

Регистрация 10 декабря 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

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

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 декабря 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 038

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370243432005

ОГРН

308370234500023

АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3702

Обособленное подразделение № 1 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 139 050 000 ₹

Чистая прибыль

3 065 495 590 ₹

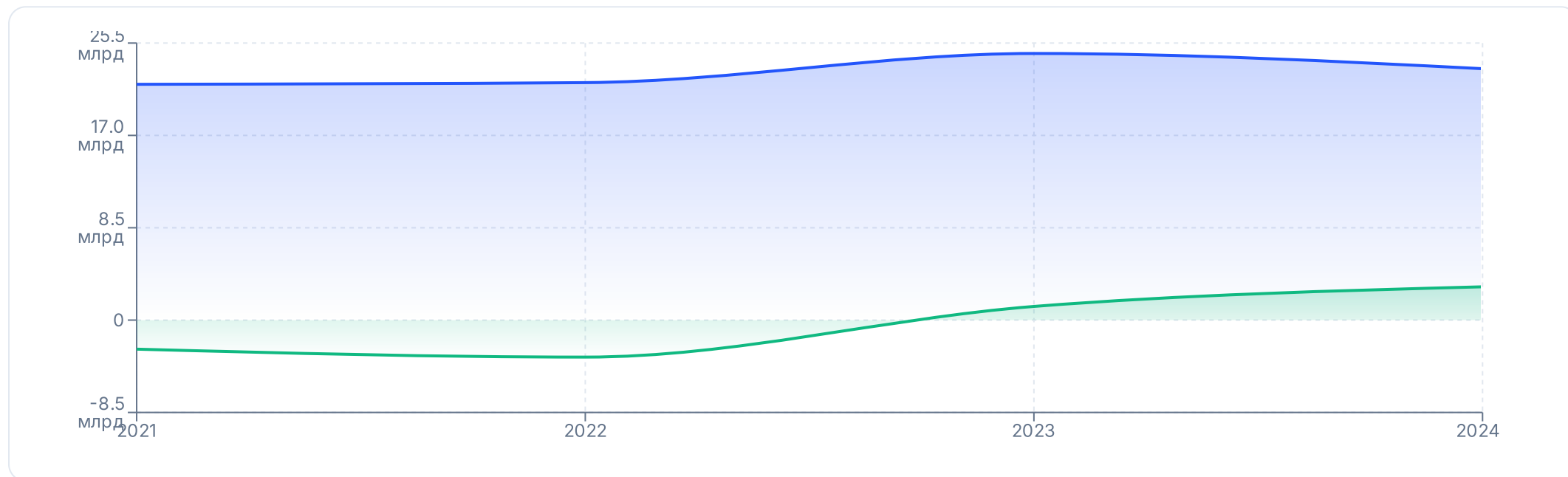
Активы

27 675 553 309 ₹

Налоги

1 648 709 144 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 139 050 000 ₹	24 540 570 689 ₹	21 858 985 719 ₹	21 703 207 657 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 065 495 590 ₹	1 257 841 184 ₹	-3 405 004 808 ₹	-2 674 324 374 ₹
Активы, ₹	27 675 553 309 ₹	27 699 732 343 ₹	25 227 842 322 ₹	33 330 002 316 ₹
Сотрудники	1 038	3 689	1 843	2 113
Чистая маржа, %	13.2%	5.1%	-15.6%	-12.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.6%	12.1%	-7.2%	-5%
ROA, %	11.1%	4.5%	-13.5%	-8%
Долг / капитал	0.64	1.68	1.43	1.33
Тек. ликвидность	2.67	2.25	1.7	1.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 648 709 144 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Павлов Алексей Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Соколов Елена Иванович	Главный бухгалтер	2017
Васильев Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2016
Виноградов Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2018
Васильев Ирина Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Холдинг"	7839998999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Технологии"	7249221999	Общий директор
ООО "Соловьев Холдинг"	7826691999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Логистика"	7493197999	Общий директор
ООО "Соловьев Финанс"	7672064999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

120

Как поставщик

103

Как заказчик

17

Сумма

1 270 848 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	241 103 600 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	72 350 900 ₹
ПАО "Россети"	6	295 307 300 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

48

Истец

17

Ответчик

31

В производстве

9Общая сумма исков: **1 057 149 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53715/2023	ИП Петров А.А.	8 371 720 ₹	в производстве
A40-80969/2023	АО "Стройинвест"	11 147 620 ₹	в производстве
A40-47186/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	19 074 490 ₹	в производстве
A40-69825/2024	АО "Стройинвест"	7 137 160 ₹	в производстве
A40-91807/2022	ИП Петров А.А.	21 619 810 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

15

Сумма требований

21 054 090 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.2%, D/E 0.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

8

Со штрафами

3

Последняя

28 декабря 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 94-19-8453	Медицинская деятельность	2020 – 2026
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 756473	Класс 42	с 2011
Михайлович+	№ 670193	Класс 41	с 2016
Михайлович+	№ 654952	Класс 35	с 2018

Хроника событий

- Объявлено о реструктуризации 13 августа 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 729 млн ₽ 23 июня 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 02 июня 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 21 октября 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 11 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 02 июня 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 01 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 02 октября 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 02 октября 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308370234500023 10 декабря 2008 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.