

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Николаевич

ИНН 471505121727

ОГРН 323470400080601

ОКПО 2024884449

Регистрация 04 августа 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Алексей Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 августа 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 447

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

471505121727

### ОГРН

323470400080601

### ОКПО

2024884449

### ОКАТО

41245501000

### ОКТМО

41645101001

## АДРЕС

Ленинградская обл, г Тихвин

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

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

Фонд социального страхования · код 047

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 831 199 999 ₹

Чистая прибыль

1 980 629 084 ₹

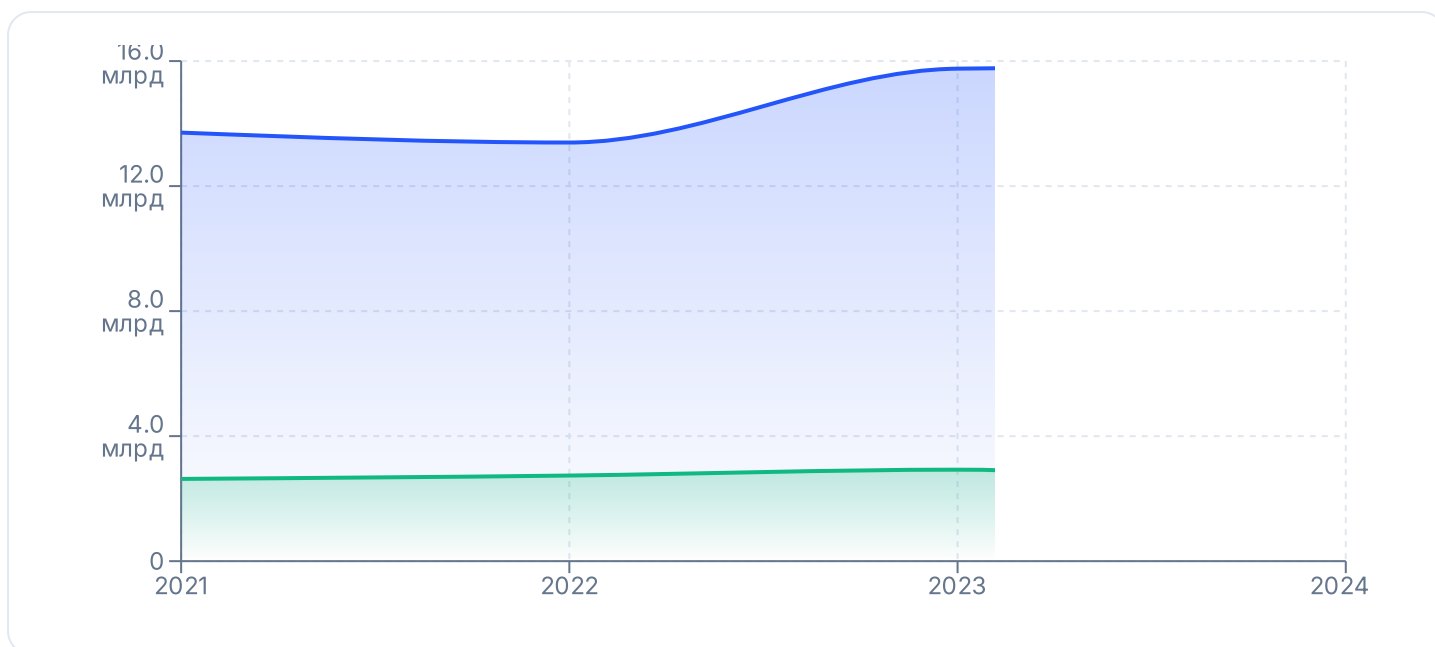
Активы

17 758 776 832 ₹

Налоги

1 312 669 911 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 831 199 999 ₹	15 757 644 286 ₹	13 394 430 978 ₹	13 711 557 526 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 980 629 084 ₹	2 926 369 139 ₹	2 739 060 141 ₹	2 631 238 291 ₹
Активы, ₹	17 758 776 832 ₹	20 065 803 143 ₹	23 136 155 087 ₹	20 331 438 540 ₹
Сотрудники	2 447	1 569	2 125	3 841
Чистая маржа, %	12.5%	18.6%	20.4%	19.2%
ЕБИТДА маржа, %	20%	25.7%	27.2%	25.6%
ROA, %	11.2%	14.6%	11.8%	12.9%
Долг / капитал	0.41	1.48	1.04	1.29
Тек. ликвидность	2.2	1.19	1.3	1.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 312 669 911 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2014
Голубев Алексей Михайлович	Директор по развитию	2014
Попов Андрей Михайлович	Технический директор	2011
Зайцев Михаил Андреевич	Главный бухгалтер	2017
Соловьёв Ольга Андреевич	Технический директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Групп"	7091000999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Групп"	7269396999	Общий директор
ООО "Соловьев Холдинг"	7109852999	Предшественник
ООО "Соловьев Девелопмент "	7781274999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Финанс"	7508974999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**53**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**8**

Сумма

**6 407 212 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	73 796 000 ₽
ПАО "Россети"	5	110 909 600 ₽
Росавтодор	7	144 695 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**16**

Ответчик

**13**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **571 666 850 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73781/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 474 140 ₹	в производстве
A40-92751/2022	ООО "Стройподряд"	1 031 800 ₹	в производстве
A40-97092/2023	ООО "ТД Континент"	8 376 400 ₹	в производстве
A40-62216/2023	АО "Стройинвест"	7 384 360 ₹	в производстве
A40-16758/2024	ФАС России	22 998 280 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**34 059 756 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.5%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**15 октября 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
43.12.3	Производство земляных работ	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 71-39-5845	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2029
№ 90-78-7717	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 78-52-8188	Услуги связи	2021 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 606445	Класс 42	с 2017
Николаевич+	№ 731460	Класс 9	с 2022
Николаевич+	№ 708734	Класс 38	с 2018

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 октября 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 16 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 27 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 декабря 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323470400080601
- **Заключён крупный контракт на 702 млн ₽** 18 июля 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 09 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 02 января 2023 г. · Ведомости

## 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.