



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Алексеевич

ИНН 381703358802

ОГРН 307381735900028

Регистрация 25 декабря 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Усть-Илимск

# 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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 декабря 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

730

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381703358802

ОГРН

307381735900028

### АДРЕС

Иркутская обл, г Усть-Илимск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3817

Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 23 по Иркутской области в г. Усть-Илимск

Пенсионный фонд · код 048027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 051 300 000 ₹**

Чистая прибыль

**849 057 233 ₹**

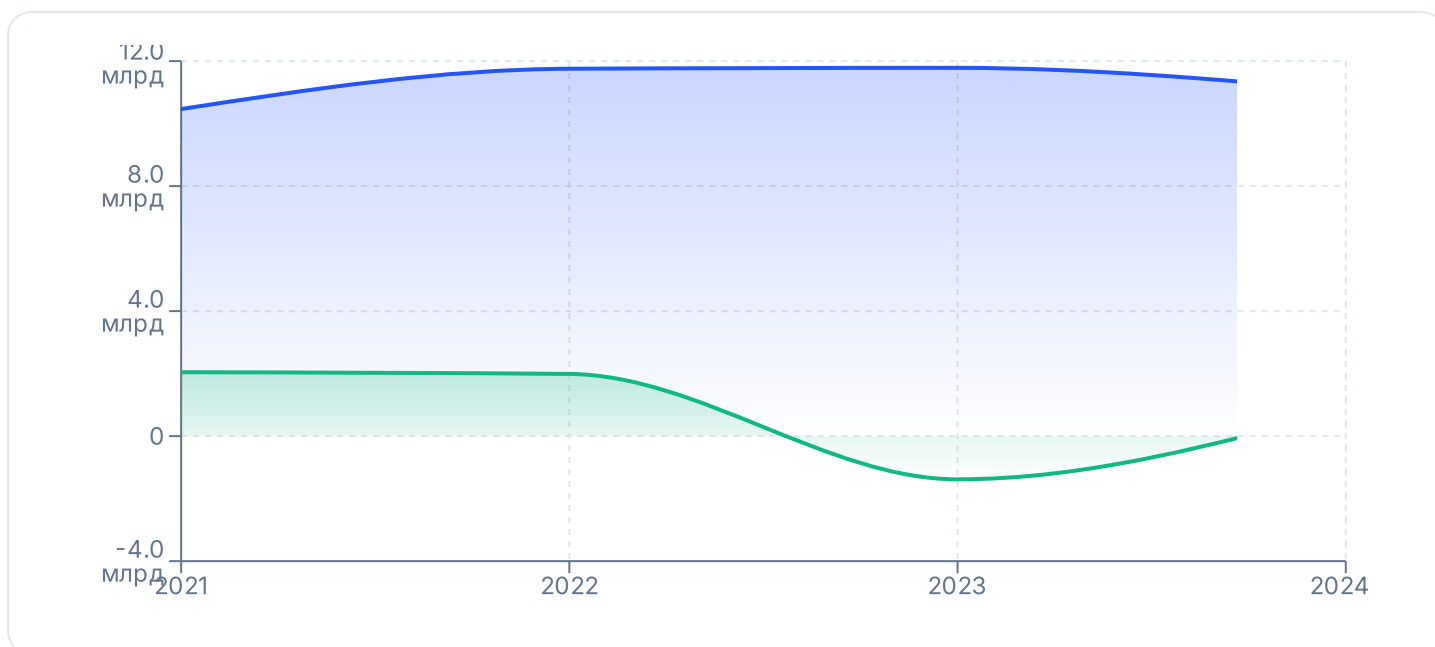
Активы

**15 990 865 302 ₹**

Налоги

**505 157 575 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 051 300 000 ₹	11 783 437 574 ₹	11 754 983 518 ₹	10 465 032 769 ₹
Чистая прибыль, ₹	849 057 233 ₹	-1 382 394 482 ₹	1 990 401 535 ₹	2 045 049 495 ₹
Активы, ₹	15 990 865 302 ₹	20 295 711 572 ₹	19 600 404 104 ₹	12 339 400 719 ₹
Сотрудники	730	4 184	4 780	4 184
Чистая маржа, %	7.7%	-11.7%	16.9%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.5%	-7.3%	25.7%	28.1%
ROA, %	5.3%	-6.8%	10.2%	16.6%
Долг / капитал	1.58	1.54	0.77	1.42
Тек. ликвидность	2.41	2.43	1.82	1.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

505 157 575 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Викторович	Директор по правовым вопросам	2016
Волков Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2021
Лебедев Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2011
Семёнов Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010
Васильев Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Холдинг"	7336690999	Общий директор
ООО "Соловьев Групп"	7478568999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7000686999	Предшественник
ООО "Соловьев Девелопмент "	7800290999	Общий директор
ООО "Соловьев Девелопмент "	7289916999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**56**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**14**

Сумма

**1 876 470 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	186 127 100 ₽
ПАО "Россети"	7	261 778 400 ₽
ОАО "РЖД"	5	94 950 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**64**

Ответчик

**34**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **527 137 100 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61825/2022	ПАО "СпецМаш"	20 936 380 ₺	в производстве
A40-93662/2022	АО "Стройинвест"	28 455 550 ₺	в производстве
A40-90481/2023	ООО "Стройподряд"	2 382 250 ₺	в производстве
A40-15573/2022	ИП Петров А.А.	27 374 230 ₺	в производстве
A40-12969/2022	АО "Регион-Энерго"	20 611 180 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**72 217 976 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.7%, D/E 1.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**13 ноября 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

74.84	Предоставление прочих услуг	ОСНОВНОЙ
63.40	Организация перевозок грузов	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-94-2868	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
№ 89-76-8980	Перевозка пассажиров	2020 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 630540	Класс 35	с 2015
Алексеевич+	№ 750230	Класс 38	с 2014
Алексеевич+	№ 678763	Класс 16	с 2010

---

## Хроника событий

---

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	08 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	25 июня 2024 г. · РИА Новости
Заключён крупный контракт на 474 млн ₽	17 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	15 февраля 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	14 октября 2023 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	26 августа 2023 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	20 февраля 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	08 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 307381735900028	25 декабря 2007 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.