



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Михайлович

ИНН 282490356405

ОГРН 322280100027124

ОКПО 2017857122

Регистрация 06 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Амурская область, Серышевский район, Украинский, с  
Новоохочье

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 сентября 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Алексей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 885

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

282490356405

ОКПО

2017857122

ОКТМО

10547000241

ОГРН

322280100027124

ОКАТО

10247852003

### АДРЕС

Амурская область, Серышевский район, Украинский, с Новоохочье

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 966 350 000 ₹**

Чистая прибыль

**788 196 246 ₹**

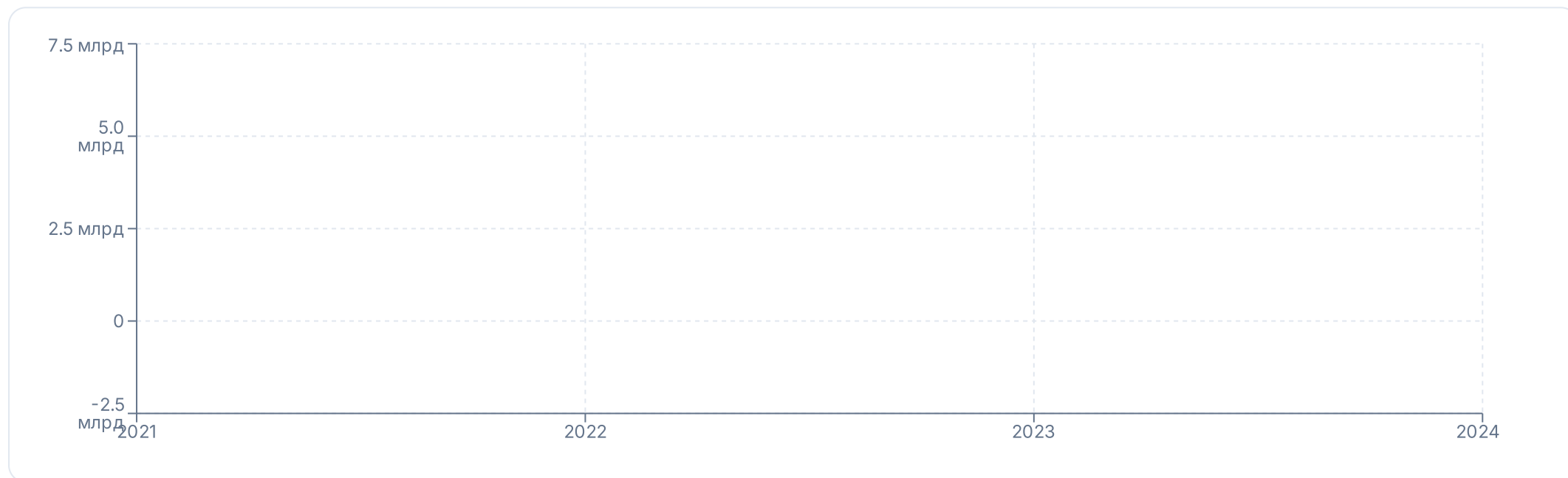
Активы

**12 154 239 609 ₹**

Налоги

**680 894 950 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 966 350 000 ₹	6 251 388 275 ₹	6 434 113 229 ₹	6 591 157 065 ₹
Чистая прибыль, ₹	788 196 246 ₹	412 156 780 ₹	-922 889 256 ₹	349 045 136 ₹
Активы, ₹	12 154 239 609 ₹	9 944 380 895 ₹	10 245 251 464 ₹	9 933 410 876 ₹
Сотрудники	4 885	3 745	2 326	3 619
Чистая маржа, %	11.3%	6.6%	-14.3%	5.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	10.6%	-8.8%	12.7%
ROA, %	6.5%	4.1%	-9%	3.5%
Долг / капитал	0.81	0.61	0.8	1.49
Тек. ликвидность	1.88	2.39	1.53	2.29

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

680 894 950 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2016
Васильев Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2022
Волков Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Инвест"	7904058999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Логистика"	7094717999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**59**

Как поставщик

**47**

Как заказчик

**12**

Сумма

**9 518 729 600 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	130 326 800 ₹
ОАО "РЖД"	2	140 239 700 ₹
ПАО "Россети"	2	78 279 200 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**19**

Истец

**7**

Ответчик

**12**

В производстве

**2**

Общая сумма исков: 752 043 750 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24185/2023	АО "Регион-Энерго"	20 938 780 ₽	в производстве
A40-31807/2023	ФАС России	28 612 330 ₽	в производстве
A40-50262/2024	ФАС России	22 917 340 ₽	завершено
A40-28112/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 619 620 ₽	завершено
A40-91595/2024	Минобороны России	9 332 620 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**23 356 736 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.3%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**16 декабря 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-18-7375	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2027
№ 79-69-8366	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2021

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 662162	Класс 9	с 2012
------------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 276 млн ₹ 05 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 465 млн ₹ 13 сентября 2023 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 06 мая 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 322280100027124 06 сентября 2022 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.