

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Владимир Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Владимир Иванович

ИНН 342300097022

ОГРН 305345401400100

Регистрация 25 декабря 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Палласовка

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 Владимир Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Владимир Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 декабря 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

891

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

342300097022

ОГРН

305345401400100

АДРЕС

Волгоградская обл, г Палласовка

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3454

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 360 330 000 ₽

Чистая прибыль

1 999 449 152 ₽

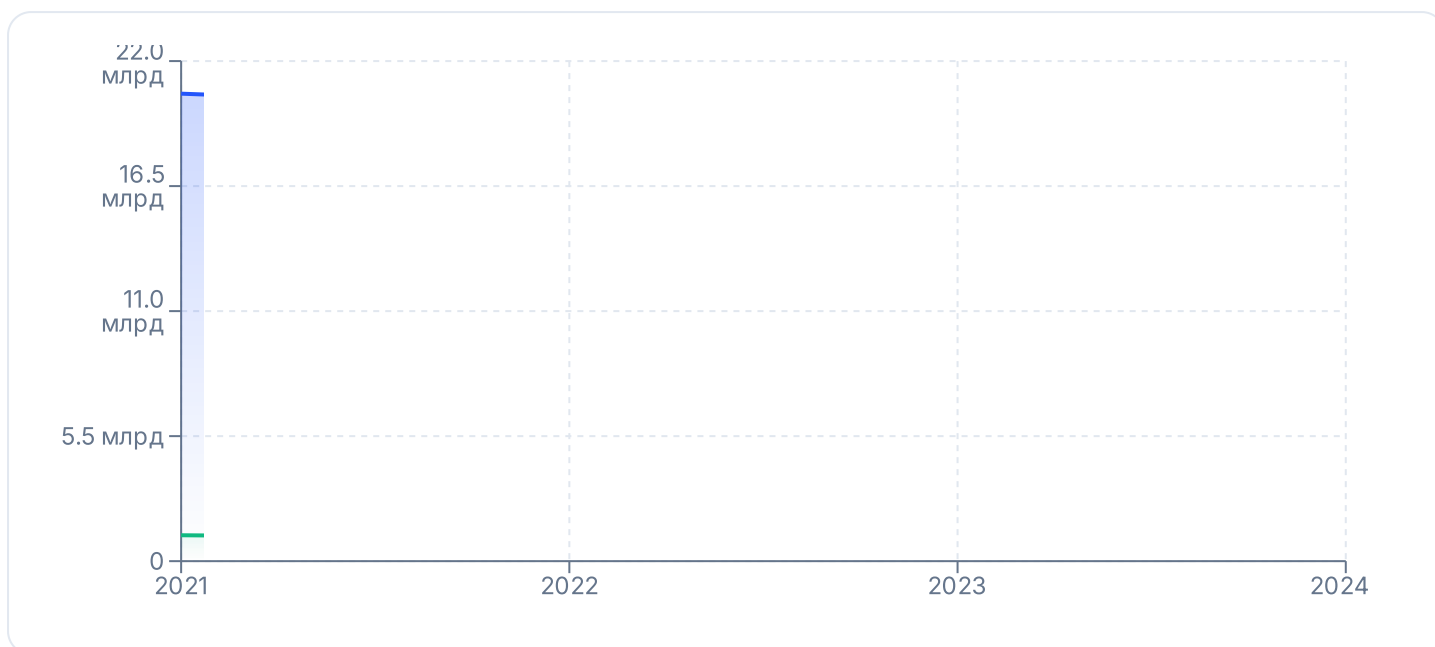
Активы

31 439 745 623 ₽

Налоги

862 606 916 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 360 330 000 ₽	21 091 713 774 ₽	20 151 402 991 ₽	20 566 330 454 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 999 449 152 ₽	4 299 364 464 ₽	1 050 017 871 ₽	1 139 265 294 ₽
Активы, ₽	31 439 745 623 ₽	24 431 879 825 ₽	27 458 458 896 ₽	36 790 505 956 ₽
Сотрудники	891	2 309	2 528	3 311
Чистая маржа, %	9.8%	20.4%	5.2%	5.5%
ЕБИТДА маржа, %	16.3%	28.4%	9.9%	14.2%
ROA, %	6.4%	17.6%	3.8%	3.1%
Долг / капитал	0.35	1.55	0.39	0.3
Тек. ликвидность	1.99	2.03	1.88	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

862 606 916 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Зайцев Михаил Андреевич	Технический директор	2013
Виноградов Михаил Николаевич	Технический директор	2014
Семёнов Николай Андреевич	Финансовый директор	2012
Попов Николай Алексеевна	Заместитель генерального директора	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Финанс"	7813056999	Предшественник
ООО "Соловьев Девелопмент"	7395603999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Холдинг"	7836105999	Предшественник
ООО "Соловьев Холдинг"	7739699999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7215324999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

89

Как поставщик

65

Как заказчик

24

Сумма

8 244 568 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	109 150 400 ₽
Минздрав России	4	67 772 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	248 835 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

38

Истец

12

Ответчик

26

В производстве

5Общая сумма исков: **1 548 602 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13382/2023	АО "Стройинвест"	18 025 270 ₽	в производстве
A40-32174/2022	ООО "Стройподряд"	27 916 060 ₽	в производстве
A40-36802/2024	ФАС России	20 000 410 ₽	в производстве
A40-65962/2024	ИП Петров А.А.	23 072 710 ₽	в производстве
A40-11726/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 248 250 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

44

Сумма требований

81 060 870 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.8%, D/E 0.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

8

Со штрафами

2

Последняя

20 ноября 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

63.40	Организация перевозок грузов	ОСНОВНОЙ
-------	------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 89-84-1573	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
№ 71-91-3474	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 97-89-7570	Услуги связи	2018 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 719929	Класс 41	с 2021
Иванович+	№ 632882	Класс 38	с 2017
Иванович+	№ 794865	Класс 38	с 2022

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 10 июля 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 08 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 19 января 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 18 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 14 апреля 2023 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 829 млн ₽ 13 апреля 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 16 января 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 19 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305345401400100 25 декабря 1998 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 (zakurki.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.