



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Петрович

ИНН 027401764190

ОГРН 304027828900142

Регистрация 28 марта 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 марта 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 779

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027401764190

ОГРН

304027828900142

### АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0278

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002878

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 850 690 000 ₽

Чистая прибыль

796 803 735 ₽

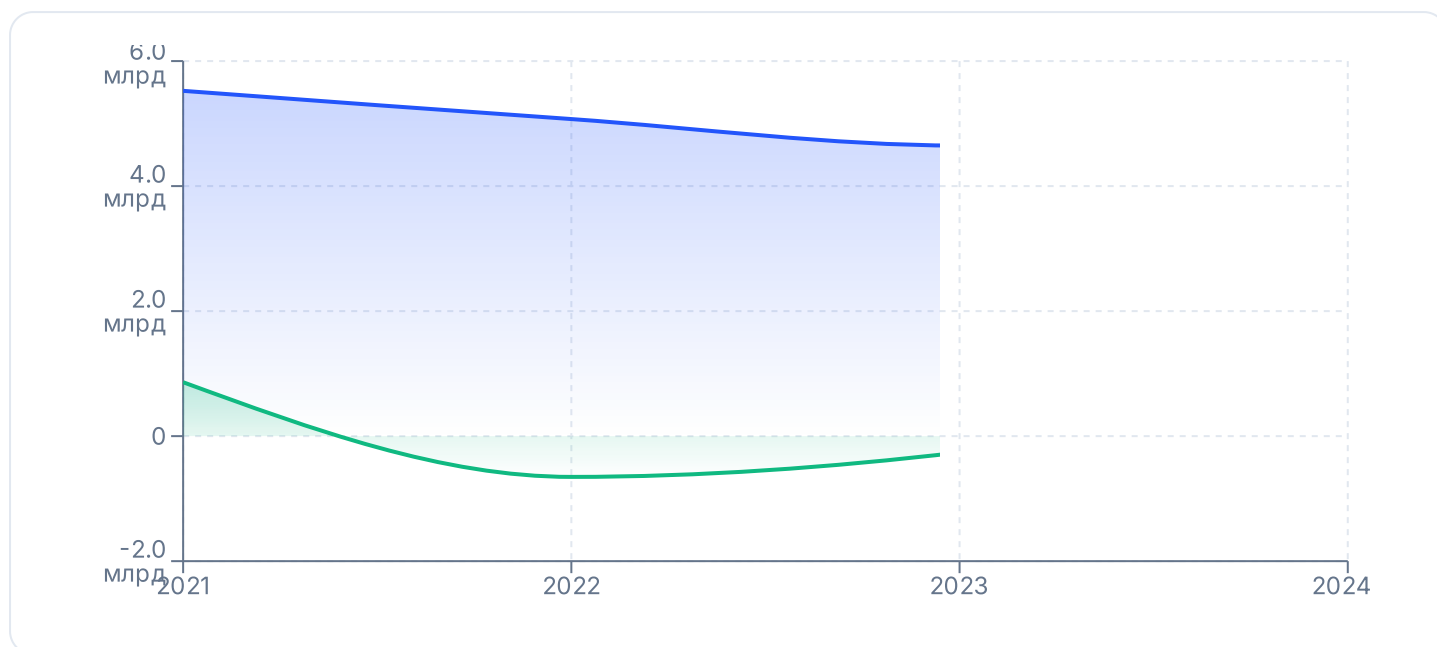
Активы

7 886 469 598 ₽

Налоги

521 385 534 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 850 690 000 ₽	4 648 771 540 ₽	5 072 329 250 ₽	5 523 771 626 ₽
Чистая прибыль, ₽	796 803 735 ₽	-261 023 687 ₽	-652 050 664 ₽	862 293 562 ₽
Активы, ₽	7 886 469 598 ₽	8 237 196 877 ₽	7 638 853 287 ₽	7 712 433 562 ₽
Сотрудники	2 779	4 322	4 447	2 895
Чистая маржа, %	16.4%	-5.6%	-12.9%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.2%	-0.6%	-5.4%	22.2%
ROA, %	10.1%	-3.2%	-8.5%	11.2%
Долг / капитал	1.41	1.56	1.65	0.73
Тек. ликвидность	1.55	1.83	0.95	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

521 385 534 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Павлов Сергей Иванович	Финансовый директор	2023
Петров Игорь Алексеевич	Технический директор	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7281386999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7242398999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**21**

Как поставщик

**14**

Как заказчик

**7**

Сумма

**2 533 229 979 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	70 815 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	32 229 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	299 930 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**2**

Ответчик

**4**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **15 615 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31976/2024	ИП Петров А.А.	149 830 ₽	в производстве
A40-19648/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 585 070 ₽	завершено
A40-44720/2024	АО "Регион-Энерго"	28 491 160 ₽	завершено
A40-45683/2024	АО "Стройинвест"	17 836 540 ₽	завершено
A40-53843/2022	АО "Стройинвест"	15 340 240 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**2 611 438 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.4%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**05 апреля 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.27.3 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 779812

Класс 38

с 2018

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 июля 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 07 августа 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 13 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 25 июля 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 26 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304027828900142 28 марта 2002 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.