

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Алексеевич

ИНН 230806609603

ОГРН 312230814500042

Регистрация 24 мая 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Краснодар

# 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 Александр Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Александр Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 мая 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 482

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230806609603

ОГРН

312230814500042

### АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2308

Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 687 090 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 104 926 251 ₹**

Активы

**18 486 273 156 ₹**

Налоги

**654 511 634 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 687 090 000 ₹	10 291 023 273 ₹	10 896 956 151 ₹	11 628 368 021 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 104 926 251 ₹	2 180 289 945 ₹	-747 132 145 ₹	1 153 084 322 ₹
Активы, ₹	18 486 273 156 ₹	11 564 677 361 ₹	13 942 887 500 ₹	16 386 726 449 ₹
Сотрудники	3 482	4 031	3 178	1 024
Чистая маржа, %	18%	21.2%	-6.9%	9.9%
ЕБИТДА маржа, %	26.3%	27.2%	1.3%	14.4%
ROA, %	11.4%	18.9%	-5.4%	7%
Долг / капитал	1.09	0.79	0.62	1.66
Тек. ликвидность	1.85	2.23	2.52	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

654 511 634 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Татьяна Андреевич	Технический директор	2018
Попов Александр Михайловна	Заместитель генерального директора	2011
Голубев Ирина Николаевич	Главный бухгалтер	2023
Зайцев Андрей Михайлович	Директор по развитию	2011
Новиков Николай Михайлович	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Холдинг"	7858261999	Предшественник
ООО "Соловьев Девелопмент"	7811978999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Логистика"	7595855999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Проект"	7374790999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Групп"	7540761999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>154</b>	Как поставщик <b>110</b>	Как заказчик <b>44</b>	Сумма <b>6 138 501 600 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	176 061 200 ₽
ОАО "РЖД"	3	267 585 800 ₽
ОАО "РЖД"	8	218 366 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**100**

Истец

**43**

Ответчик

**57**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **3 243 289 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61966/2022	ООО "ПромКомплект"	25 299 670 ₽	в производстве
A40-64413/2024	ООО "ТД Континент"	5 260 180 ₽	в производстве
A40-97373/2022	ООО "Стройподряд"	15 360 400 ₽	в производстве
A40-96106/2023	ИП Петров А.А.	2 193 280 ₽	в производстве
A40-29894/2022	ПАО "СпецМаш"	8 945 050 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**23 249 772 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**6**

Последняя

**11 июля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.45	Производство прочих отделочных и завершающих работ	ОСНОВНОЙ
45.31	Производство электромонтажных работ	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 73-53-3676	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2021
№ 86-95-5370	Медицинская деятельность	2022 – 2030
№ 74-40-7888	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2029

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 756548	Класс 36	с 2018
Алексеевич+	№ 728309	Класс 42	с 2017
Алексеевич+	№ 676468	Класс 42	с 2023

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 691 млн ₽** 25 июня 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 19 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 06 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 10 октября 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 04 октября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 07 июля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 22 мая 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 11 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 мая 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312230814500042

## 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.