

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Андрей Алексеевич

ИНН 351000261205

ОГРН 309353602300049

Регистрация 23 января 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, Кадуйский р-н, деревня Завод

# 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 Андрей Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Андрей Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 января 2009 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 029

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

351000261205

### ОГРН

309353602300049

## АДРЕС

Вологодская обл, Кадуйский р-н, деревня Завод

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3510

Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Вологодской области по Кадуйскому району

Пенсионный фонд · код 045010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 153 980 000 ₽

Чистая прибыль

1 898 048 733 ₽

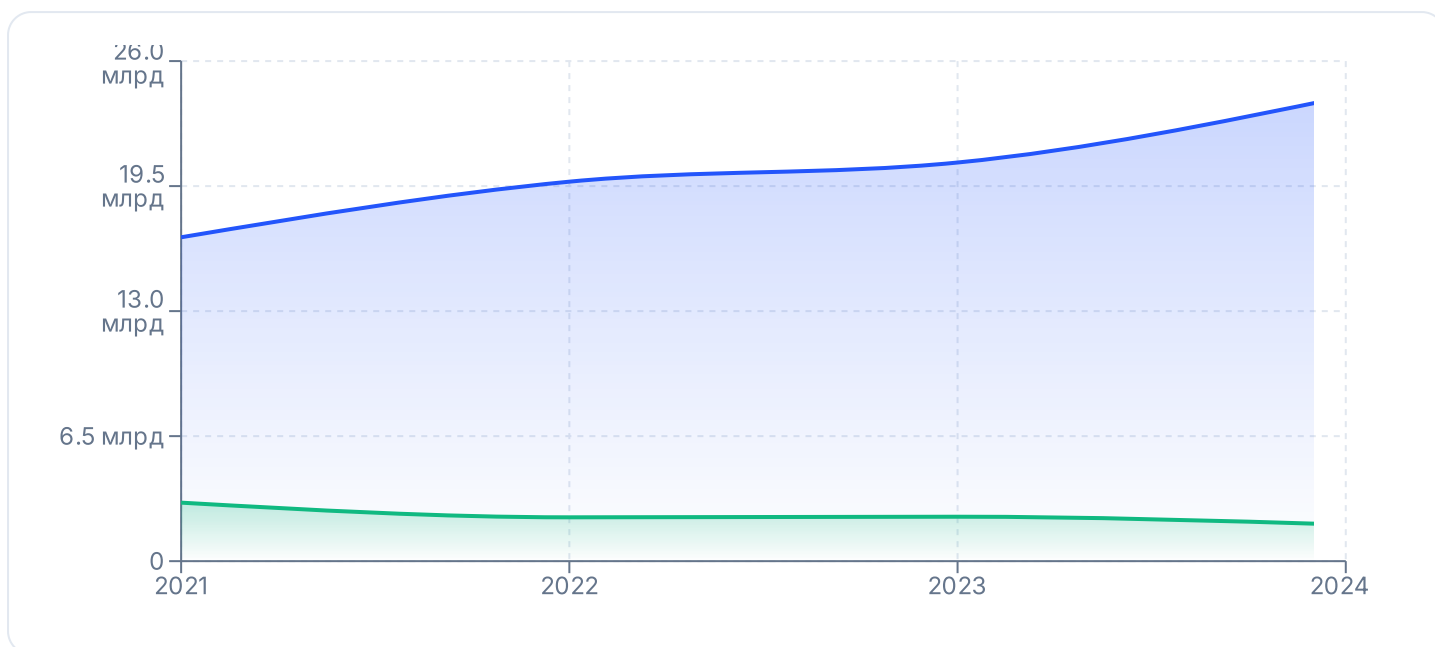
Активы

35 309 198 569 ₽

Налоги

2 724 159 292 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 153 980 000 ₽	20 725 932 427 ₽	19 729 781 937 ₽	16 839 003 882 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 898 048 733 ₽	2 309 847 551 ₽	2 279 175 334 ₽	3 042 151 280 ₽
Активы, ₽	35 309 198 569 ₽	26 790 850 113 ₽	23 525 253 359 ₽	22 511 102 783 ₽
Сотрудники	1 029	1 923	3 318	3 621
Чистая маржа, %	7.9%	11.1%	11.6%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	18.5%	18%	24.8%
ROA, %	5.4%	8.6%	9.7%	13.5%
Долг / капитал	0.95	1.54	0.6	1.55
Тек. ликвидность	1.5	1.34	2.03	0.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 724 159 292 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ирина Николаевич	Финансовый директор	2013
Павлов Михаил Петрович	Финансовый директор	2021
Волков Андрей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2020
Волков Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Холдинг"	7742003999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Инвест"	7547238999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Групп"	7566926999	Общий директор
ООО "Соловьев Групп"	7120838999	Предшественник
ООО "Соловьев Логистика"	7865171999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**99**

Как поставщик

**78**

Как заказчик

**21**

Сумма

**4 794 273 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	38 879 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	242 907 500 ₽
Росавтодор	8	115 466 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**77**

Истец

**23**

Ответчик

**54**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **2 328 653 173 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68986/2022	ФАС России	23 810 830 ₽	в производстве
A40-23122/2024	ООО "ТД Континент"	18 043 960 ₽	в производстве
A40-93371/2022	АО "Стройинвест"	24 429 220 ₽	в производстве
A40-69028/2022	ООО "ПромКомплект"	18 747 130 ₽	в производстве
A40-62549/2022	ООО "ПромКомплект"	27 652 630 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**41 627 150 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.9%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**14**

Со штрафами

**5**

Последняя

**24 июня 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

51.53.1	Оптовая торговля лесоматериалами	ОСНОВНОЙ
02.01.1	Лесозаготовки	
02.02.2	Предоставление услуг в области лесозаготовок	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-68-7502	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 693137	Класс 35	с 2016
Алексеевич+	№ 658059	Класс 9	с 2018
Алексеевич+	№ 718782	Класс 41	с 2013

---

## Хроника событий

---

● <b>Запущен новый филиал</b>	20 ноября 2024 г. · ТАСС
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	27 мая 2024 г. · Ведомости
● <b>Назначен новый член правления</b>	15 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	23 января 2024 г. · Frank Media
● <b>Получена новая лицензия</b>	01 декабря 2023 г. · РИА Новости
● <b>Изменён юридический адрес</b>	18 апреля 2023 г. · РИА Новости
● <b>Заключён крупный контракт на 614 млн ₽</b>	11 марта 2023 г. · РИА Новости
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	28 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	21 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 309353602300049	23 января 2009 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.