



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Иванович

ИНН 344703308390

ОГРН 304346132200035

Регистрация 23 декабря 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Волгоград

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 декабря 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

711

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344703308390

ОГРН

304346132200035

### АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3461

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 974 940 000 ₹

Чистая прибыль

**-1 297 600 774 ₹**

Активы

14 653 598 142 ₹

Налоги

395 700 797 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 974 940 000 ₹	8 673 960 900 ₹	9 150 150 511 ₹	8 661 074 966 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 297 600 774 ₹	1 101 580 023 ₹	924 008 917 ₹	1 204 857 555 ₹
Активы, ₹	14 653 598 142 ₹	14 362 866 631 ₹	14 203 388 842 ₹	11 616 322 087 ₹
Сотрудники	711	4 656	1 729	713
Чистая маржа, %	-14.5%	12.7%	10.1%	13.9%
ЕБИТДА маржа, %	-7.8%	18.1%	17.3%	19.4%
ROA, %	-8.9%	7.7%	6.5%	10.4%
Долг / капитал	0.34	1.61	1.67	1.52
Тек. ликвидность	1.99	2.22	1.21	1.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

395 700 797 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2022
Павлов Михаил Михайлович	Директор по развитию	2022
Кузнецов Игорь Викторович	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Проект"	7635906999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Девелопмент"	7961102999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**61**

Как поставщик

**51**

Как заказчик

**10**

Сумма

**764 720 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	59 796 800 ₽
Минздрав России	4	93 249 500 ₽
ПАО "Россети"	6	34 488 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**32**

Истец

**12**

Ответчик

**20**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 608 632 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29987/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 149 140 ₽	в производстве
A40-52027/2023	ООО "ПромКомплект"	27 580 780 ₽	в производстве
A40-32901/2022	ПАО "СпецМаш"	17 875 030 ₽	в производстве
A40-31178/2022	ФАС России	26 775 730 ₽	в производстве
A40-40063/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 628 640 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**8 911 098 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.5%, D/E 0.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**15 августа 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-67-8441	Медицинская деятельность	2015 – 2022
--------------	--------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 786389	Класс 16	с 2010
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 15 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 04 марта 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 04 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 24 апреля 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 28 марта 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304346132200035 23 декабря 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 (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.