RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Петрович

ИНН 614200534850

ОГРН 304614209700126

Регистрация 13 февраля 1998 г.

Статус Действует

АДРЕС

Ростовская обл, г Белая Калитва

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ
Соловьев Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
13 февраля 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
2 738

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
614200534850

ОГРН
304614209700126

АДРЕС

Ростовская обл, г Белая Калитва
Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6142
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области территориальный участок 6142 по г.Белая Калитва

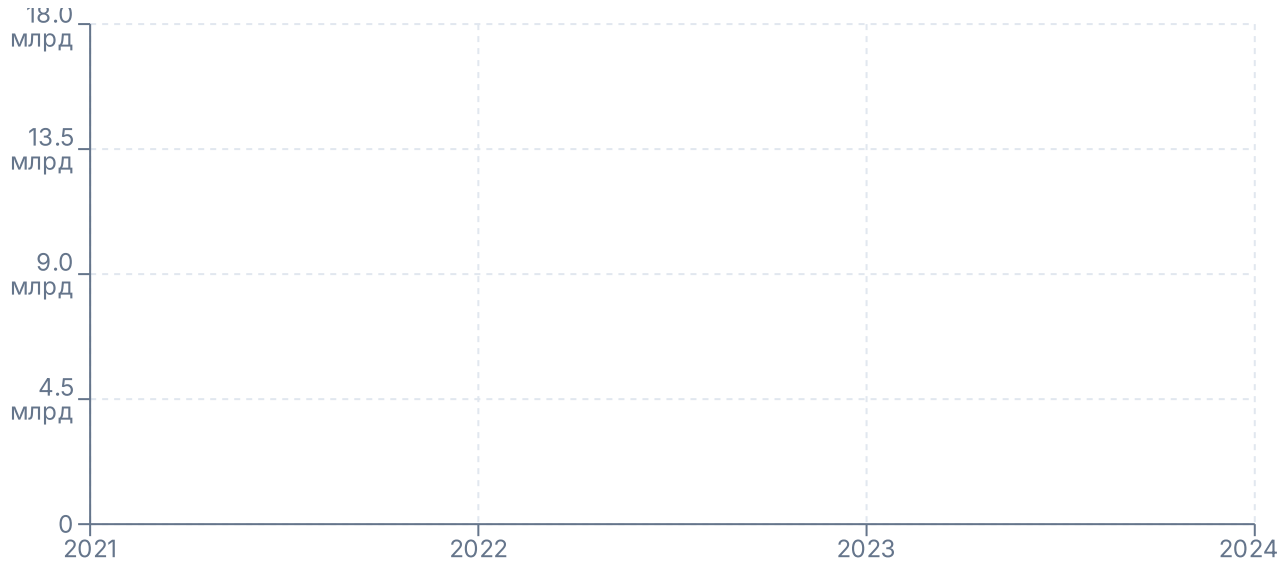
Пенсионный фонд · код 071042
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
17 132 570 000 ₽	**2 345 996 733 ₽**	**26 073 635 109 ₽**	**2 008 027 664 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 132 570 000 ₽	15 459 086 261 ₽	14 483 444 003 ₽	15 723 607 000 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 345 996 733 ₽	1 163 570 795 ₽	1 835 373 888 ₽	1 492 396 724 ₽
Активы, ₽	26 073 635 109 ₽	17 757 101 076 ₽	17 226 595 262 ₽	25 532 414 439 ₽
Сотрудники	2 738	775	182	4 492
Чистая маржа, %	13.7%	7.5%	12.7%	9.5%
EBITDA маржа, %	22.5%	15.8%	20.8%	16%
ROA, %	9%	6.6%	10.7%	5.8%
Долг / капитал	0.89	1.06	0.86	1.05
Тек. ликвидность	1.63	1.56	1.33	2.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 008 027 664 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2014
Соколов Игорь Викторович	Директор по развитию	2017
Голубев Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2011
Семёнов Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2019
Соловьёв Николай Викторович	Финансовый директор	2015

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Проект"	7118672999	Общий директор
ООО "Соловьев Капитал"	7713675999	Общий директор
ООО "Соловьев Логистика"	7710826999	Общий директор
ООО "Соловьев Технологии"	7585853999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Групп"	7243749999	Общий директор

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
50	44	6	8 838 870 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	220 786 100 ₽
ПАО "Россети"	2	221 738 600 ₽
Минздрав России	5	261 848 600 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
32	16	16	5

Общая сумма исков: **1 303 580 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76495/2022	ООО "ТД Континент"	10 022 590 ₽	в производстве
A40-36949/2023	АО "Регион-Энерго"	2 081 620 ₽	в производстве
A40-33022/2024	Минобороны России	20 737 510 ₽	в производстве
A40-78890/2023	ИП Петров А.А.	13 474 810 ₽	в производстве
A40-90248/2022	ООО "ПромКомплект"	6 797 590 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
1	48	23 610 552 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.7%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
23	2	1	22 мая 2023 г.

Ространснадзор · 2023	Без нарушений
МЧС (Госпожнадзор) · 2024	Нарушения
ГИТ (Гострудинспекция) · 2023	Нарушения
Роспотребнадзор · 2024	Без нарушений

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-38-7757	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 99-33-4610	Услуги связи	2019 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 765096	Класс 35	с 2019
Петрович+	№ 705605	Класс 9	с 2012
Петрович+	№ 692649	Класс 38	с 2021

§ 9

Хроника событий

- **Утверждена новая дивидендная политика** — 13 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** — 26 августа 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** — 26 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** — 28 августа 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 737 млн ₽** — 25 августа 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** — 02 июля 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** — 09 июня 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** — 26 июля 2005 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Ликвидация** — 21 июля 2005 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 13 февраля 1998 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 304614209700126

§ 10

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.