



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Андрей Алексеевич

ИНН 230107844019

ОГРН 304230117300136

Регистрация 21 июня 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

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

21 июня 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 599

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230107844019

ОГРН

304230117300136

АДРЕС

Краснодарский край, г Анапа

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 160 310 000 ₪

Чистая прибыль

-3 480 272 148 ₪

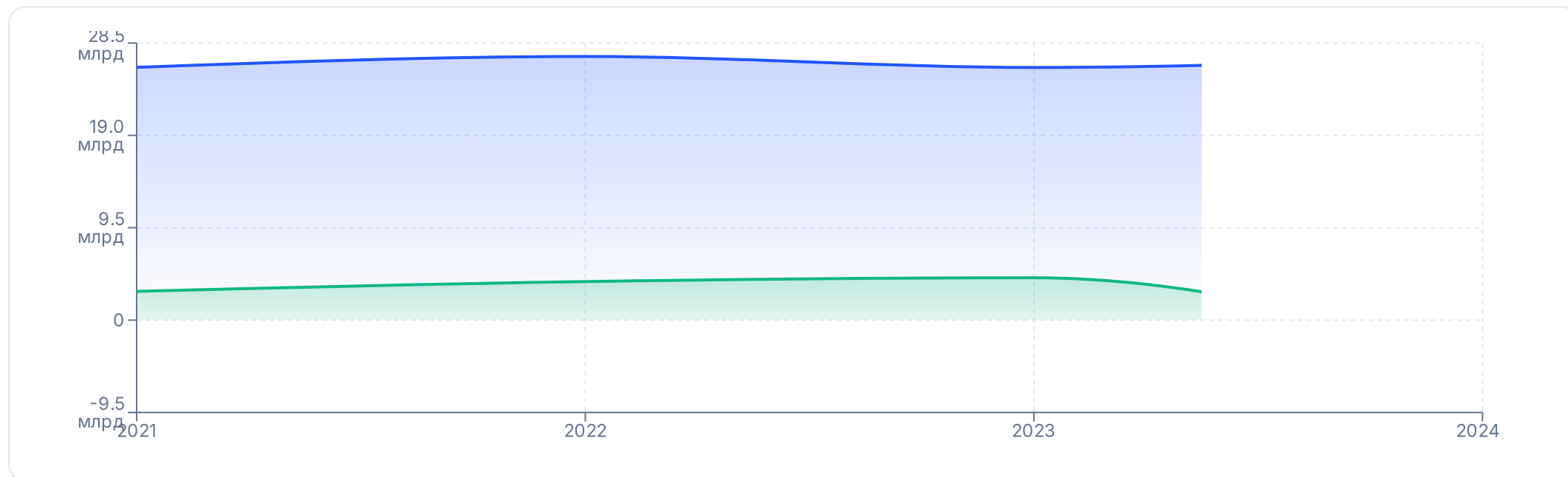
Активы

32 054 000 335 ₪

Налоги

2 997 390 083 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	27 160 310 000 ₺	25 987 826 578 ₺	27 118 037 156 ₺	26 001 587 566 ₺
Чистая прибыль, ₺	-3 480 272 148 ₺	4 356 594 050 ₺	3 963 910 201 ₺	2 959 027 468 ₺
Активы, ₺	32 054 000 335 ₺	40 959 088 622 ₺	36 703 791 437 ₺	32 683 891 564 ₺
Сотрудники	2 599	2 487	2 825	187
Чистая маржа, %	-12.8%	16.8%	14.6%	11.4%
ЕБИТДА маржа, %	-8.2%	25.7%	19%	18.6%
ROA, %	-10.9%	10.6%	10.8%	9.1%
Долг / капитал	1.22	0.42	1.47	0.56
Тек. ликвидность	1.18	1.8	1.61	0.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 997 390 083 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2023
Голубев Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2012
Голубев Сергей Алексеевич	Главный бухгалтер	2011
Васильев Александр Николаевич	Заместитель генерального директора	2012
Новиков Александр Алексеевна	Директор по развитию	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Сервис"	7438403999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7878812999	Общий директор
ООО "Соловьев Логистика"	7491676999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Холдинг"	7667052999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Девелопмент"	7912329999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

42

Как заказчик

16

Сумма

11 143 702 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	204 183 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	95 879 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	197 165 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

58

Истец

26

Ответчик

32

В производстве

11Общая сумма исков: **2 912 275 700 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76783/2023	ПАО "СпецМаш"	5 990 650 ₺	в производстве
A40-35177/2024	ООО "Стройподряд"	1 445 470 ₺	в производстве
A40-83117/2022	АО "Регион-Энерго"	19 945 300 ₺	в производстве
A40-83765/2022	ООО "Стройподряд"	22 105 840 ₺	в производстве
A40-51419/2024	ФАС России	12 823 120 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

54

Сумма требований

91 394 470 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -12.8%, D/E 1.22

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 14 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

18

Со штрафами

14

Последняя

02 марта 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

71.40.4	Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха	ОСНОВНОЙ
60.2	Деятельность прочего сухопутного транспорта	
74.81	Деятельность в области фотографии	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 718463	Класс 16	с 2011
Алексеевич+	№ 675080	Класс 35	с 2011
Алексеевич+	№ 743402	Класс 16	с 2019

Хроника событий

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	22 ноября 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	02 июля 2024 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	08 апреля 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	15 октября 2023 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	22 апреля 2023 г. · Forbes
Запущен новый филиал	01 апреля 2023 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	22 января 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 октября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	04 мая 2009 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304230117300136	21 июня 2004 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.