



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Иванович

ИНН 771665118897

ОГРН 308774629700118

Регистрация 23 октября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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 октября 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 766

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771665118897

ОГРН

308774629700118

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7716

Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087305

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 987 990 000 ₹

Чистая прибыль

210 726 202 ₹

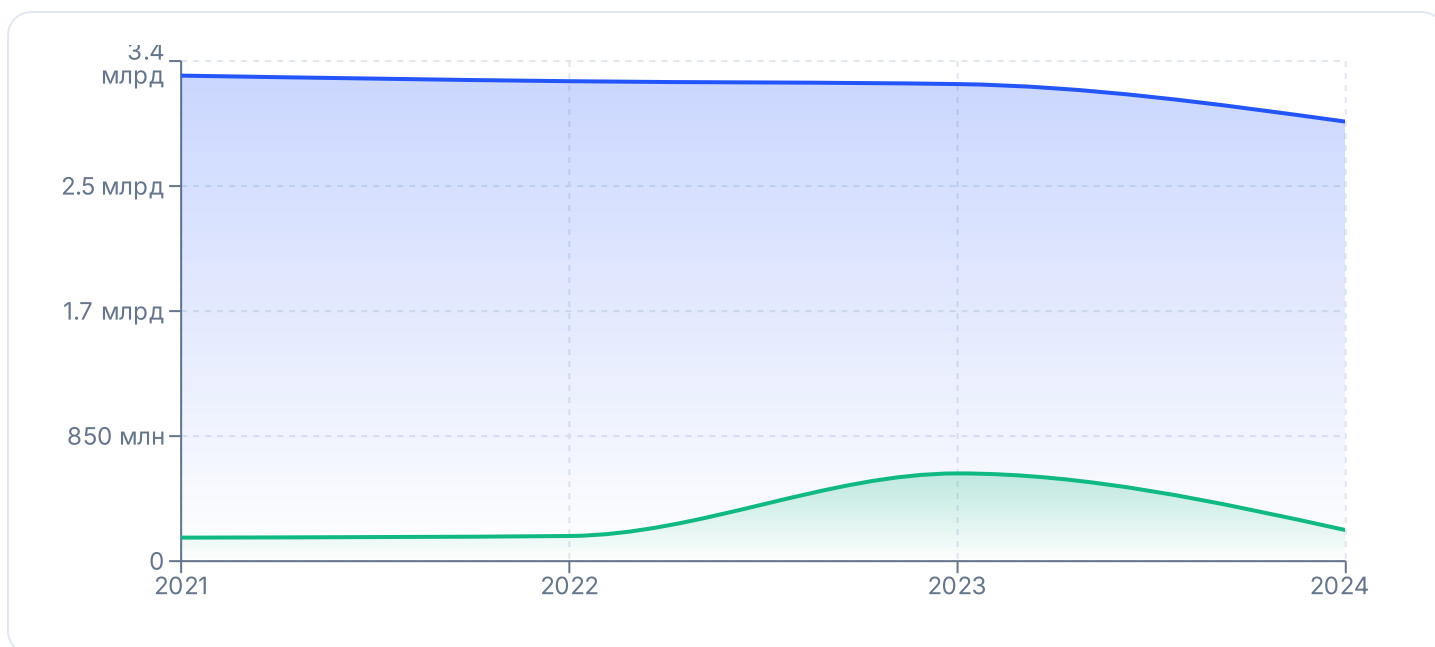
Активы

4 400 581 097 ₹

Налоги

154 922 262 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 987 990 000 ₹	3 243 599 099 ₹	3 263 188 005 ₹	3 301 250 646 ₹
Чистая прибыль, ₹	210 726 202 ₹	596 530 310 ₹	171 066 888 ₹	159 963 156 ₹
Активы, ₹	4 400 581 097 ₹	4 369 754 325 ₹	4 680 097 195 ₹	5 185 127 484 ₹
Сотрудники	4 766	2 320	4 968	2 265
Чистая маржа, %	7.1%	18.4%	5.2%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	13.9%	26.4%	13.2%	12.8%
ROA, %	4.8%	13.7%	3.7%	3.1%
Долг / капитал	0.72	1.57	0.66	0.99
Тек. ликвидность	1.59	2.35	2.23	2.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

154 922 262 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Андрей Сергеевна	Главный бухгалтер	2022
Морозов Александр Алексеевна	Заместитель генерального директора	2017
Васильев Андрей Сергеевич	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Финанс"	7689571999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Инвест"	7653843999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

38

Как поставщик

29

Как заказчик

9

Сумма

1 982 741 162 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	247 884 199 ₽
ПАО "Россети"	3	28 559 900 ₽
Росавтодор	8	207 830 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

21

Ответчик

15

В производстве

3Общая сумма исков: **331 952 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19950/2023	АО "Стройинвест"	2 751 700 ₽	в производстве
A40-37070/2024	ПАО "СпецМаш"	28 350 880 ₽	в производстве
A40-17632/2022	ИП Петров А.А.	18 317 830 ₽	в производстве
A40-85028/2023	ПАО "СпецМаш"	14 799 400 ₽	завершено
A40-98726/2024	ПАО "СпецМаш"	25 886 890 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

10

Сумма требований

6 364 036 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.1%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**19 ноября 2022
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.60	Проведение расследований и обеспечение безопасности	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-17-3980	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

№ 87-25-9416	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 757554	Класс 41	с 2011
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 сентября 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 03 марта 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 09 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 28 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308774629700118 23 октября 2008 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.