

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Игорь Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Игорь Петрович

ИНН 310801685689

ОГРН 321312300023772

ОКПО 2006956426

Регистрация 07 апреля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская область, Грайворонский район, Козинский,
с Козинка

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 Игорь Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Игорь Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 апреля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

274

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

310801685689

ОГРН

321312300023772

ОКПО

2006956426

ОКАТО

14232810001

ОКТМО

14725000211

АДРЕС

Белгородская область, Грайворонский район, Козинский, с Козинка

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3116

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в п. Ракитное

Пенсионный фонд · код 041007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 037 590 000 ₹

Чистая прибыль

2 141 428 308 ₹

Активы

25 969 662 407 ₹

Налоги

987 075 953 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 037 590 000 ₹	22 047 756 908 ₹	22 001 362 916 ₹	19 428 188 016 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 141 428 308 ₹	2 870 061 905 ₹	4 622 086 364 ₹	4 226 193 534 ₹
Активы, ₹	25 969 662 407 ₹	38 016 867 865 ₹	24 935 585 682 ₹	28 503 889 251 ₹
Сотрудники	274	1 630	1 545	734
Чистая маржа, %	9.3%	13%	21%	21.8%
ЕБИТДА маржа, %	15.9%	19.6%	29.1%	27.9%
ROA, %	8.2%	7.5%	18.5%	14.8%
Долг / капитал	0.46	1.35	0.58	0.59
Тек. ликвидность	2.63	1.19	1.97	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

987 075 953 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2013
Кузнецов Ирина Андреевич	Главный бухгалтер	2013
Семёнов Николай Петрович	Технический директор	2013
Зайцев Алексей Петрович	Директор по правовым вопросам	2023
Кузнецов Николай Алексеевич	Главный бухгалтер	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Проект"	7938992999	Предшественник
ООО "Соловьев Логистика"	7944080999	Общий директор
ООО "Соловьев Групп"	7934654999	Предшественник
ООО "Соловьев Технологии"	7087229999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Логистика"	7496690999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

46

Как поставщик

32

Как заказчик

14

Сумма

1 327 504 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	236 689 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	294 968 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	187 528 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

48

Истец

15

Ответчик

33

В производстве

12Общая сумма исков: **221 179 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39984/2022	ООО "ТД Континент"	12 881 530 ₺	в производстве
A40-65667/2022	ООО "ПромКомплект"	14 301 430 ₺	в производстве
A40-10572/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 905 520 ₺	в производстве
A40-14251/2022	ИП Петров А.А.	26 487 700 ₺	в производстве
A40-16049/2022	ООО "ТД Континент"	29 011 270 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

15

Сумма требований

16 444 380 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.3%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

11

Со штрафами

6

Последняя

05 мая 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

43.91	Производство кровельных работ	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.99.3	Работы свайные и работы по строительству фундаментов	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 79-24-5060	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 71-21-2201	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 84-12-1861	Образовательная деятельность	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 666546	Класс 41	с 2013
Петрович+	№ 764714	Класс 36	с 2022
Петрович+	№ 772215	Класс 42	с 2013

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 23 мая 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 04 февраля 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 06 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 03 декабря 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 23 сентября 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 15 июня 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 26 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 10 января 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 10 января 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321312300023772 07 апреля 2021 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.