



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Петрович

ИНН 234200323882

ОГРН 305234213300446

Регистрация 04 ноября 1993 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, пгт Мостовской

# 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 Александр Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Александр Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 ноября 1993 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1963

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

234200323882

### ОГРН

305234213300446

## АДРЕС

Краснодарский край, пгт Мостовской

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 541 930 000 ₹**

Чистая прибыль

**191 286 007 ₹**

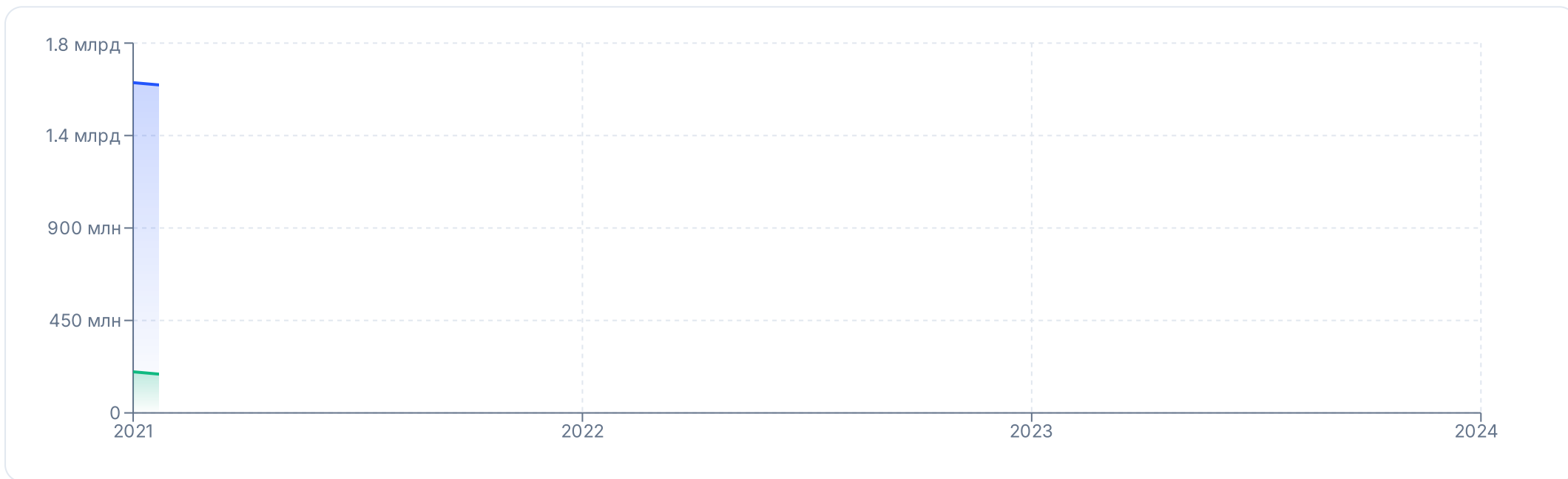
Активы

**2 169 345 018 ₹**

Налоги

**178 227 495 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 541 930 000 ₹	1 581 467 398 ₹	1 478 961 426 ₹	1 607 532 719 ₹
Чистая прибыль, ₹	191 286 007 ₹	83 035 452 ₹	69 961 117 ₹	200 050 599 ₹
Активы, ₹	2 169 345 018 ₹	2 087 601 489 ₹	2 564 203 059 ₹	2 039 702 940 ₹
Сотрудники	1 963	1 989	4 237	967
Чистая маржа, %	12.4%	5.3%	4.7%	12.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.5%	10.1%	12.3%	20.4%
ROA, %	8.8%	4%	2.7%	9.8%
Долг / капитал	0.77	1.04	0.44	0.69
Тек. ликвидность	1.18	1.04	2.58	2.04

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

178 227 495 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Сергей Петрович	Директор по развитию	2022
Новиков Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Павлов Андрей Сергеевна	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7570522999	Общий директор
ООО "Соловьев Логистика"	7960494999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**64**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**15**

Сумма

**9 864 601 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	16 843 700 ₽
ПАО "Россети"	1	113 834 600 ₽
Росавтодор	3	80 974 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**7**

Истец

**2**

Ответчик

**5**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **128 991 450 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40655/2023	ИП Петров А.А.	19 313 530 ₹	в производстве
A40-89733/2024	Минобороны России	24 112 660 ₹	завершено
A40-72923/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 045 020 ₹	завершено
A40-78518/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 767 060 ₹	завершено
A40-22774/2024	Минобороны России	3 072 640 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**15 678 226 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.4%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**12 января 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-51-5643	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 98-80-1239	Услуги связи	2017 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 618301	Класс 35	с 2013
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>е</sup>н крупный контракт на 947 млн  $\text{₹}$  22 апреля 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 18 октября 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 24 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305234213300446 04 ноября 1993 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.