



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьёв Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соловьёв Алексей Андреевич

ИНН 770600497846

ОГРН 315774600403050

ОКПО 0202692450

Регистрация 27 ноября 2015 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 Соловьёв Алексей Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьёв Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 ноября 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 453

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770600497846

ОГРН

315774600403050

ОКПО

0202692450

ОКАТО

45286596000

### 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 7706

Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087109

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**15 354 410 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 631 701 481 ₹**

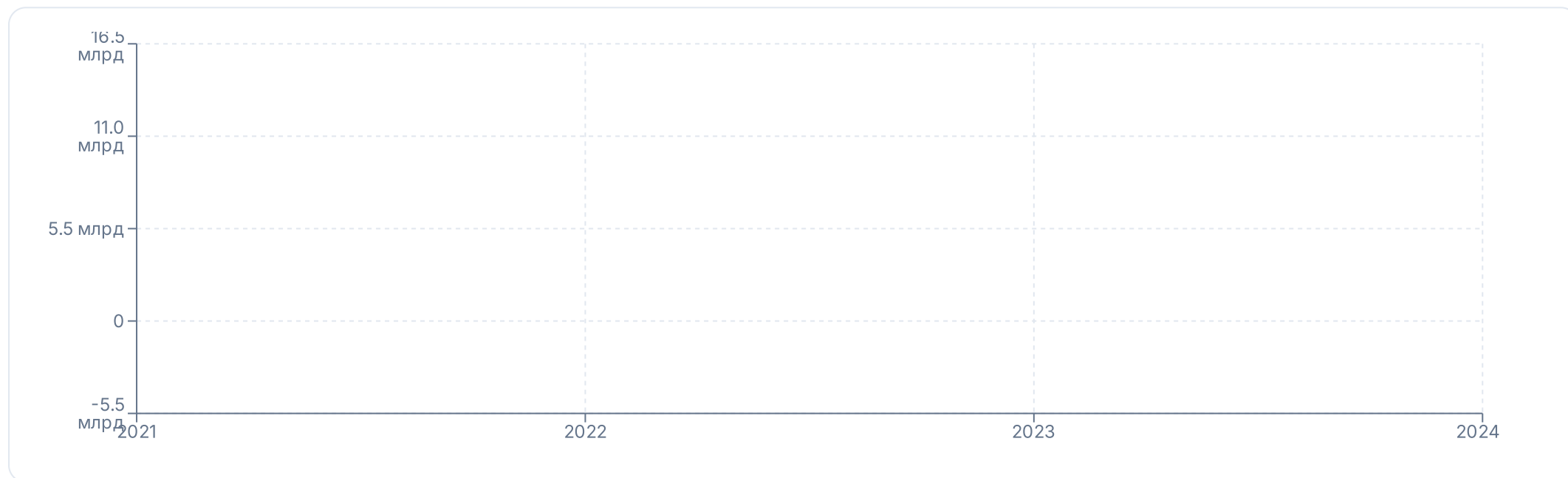
Активы

**22 761 993 096 ₹**

Налоги

**848 030 206 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 354 410 000 ₹	14 215 208 743 ₹	14 979 699 115 ₹	15 288 554 296 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 631 701 481 ₹	3 048 685 213 ₹	2 917 276 929 ₹	-614 457 699 ₹
Активы, ₹	22 761 993 096 ₹	16 721 101 278 ₹	19 950 394 697 ₹	21 920 042 694 ₹
Сотрудники	3 453	3 523	3 750	3 343
Чистая маржа, %	-10.6%	21.4%	19.5%	-4%
ЕБИТДА маржа, %	-5.7%	26.1%	25.6%	2.8%
ROA, %	-7.2%	18.2%	14.6%	-2.8%
Долг / капитал	1.48	0.81	1.66	1.68
Тек. ликвидность	1.38	2.3	1.24	1.2

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

848 030 206 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2013
Кузнецов Ирина Андреевич	Финансовый директор	2022
Семёнов Елена Сергеевич	Заместитель генерального директора	2019
Семёнов Татьяна Алексеевич	Директор по развитию	2019
Зайцев Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2016

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьёв Проект"	7817087999	Общий директор
ООО "Соловьёв Финанс"	7232557999	Предшественник
ООО "Соловьёв Логистика"	7344555999	Дочернее общество
ООО "Соловьёв Проект"	7887819999	Общий директор
ООО "Соловьёв Технологии"	7508087999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**154**

Как поставщик

**132**

Как заказчик

**22**

Сумма

**7 755 378 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	295 824 200 ₽
ПАО "Россети"	2	249 631 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	179 517 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**101**

Истец

**54**

Ответчик

**47**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **3 567 476 550 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86369/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 836 740 ₹	в производстве
A40-77751/2022	Минобороны России	101 080 ₹	в производстве
A40-92769/2022	ИП Петров А.А.	17 854 960 ₹	в производстве
A40-96793/2023	Минобороны России	3 495 040 ₹	в производстве
A40-47881/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	13 590 280 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**12 559 278 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -10.6%, D/E 1.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**30**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**7**

Последняя

**04 февраля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.79.2 Торговля розничная букинистическими книгами

ОСНОВНОЙ

47.79.1 Торговля розничная предметами антиквариата

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 704952	Класс 41	с 2013
-----------	----------	----------	--------

Андреевич+	№ 684548	Класс 38	с 2016
------------	----------	----------	--------

Андреевич+	№ 705410	Класс 42	с 2015
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>ён</sup> крупный контракт на 884 млн  $\text{₹}$  26 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 22 сентября 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 26 июля 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 02 мая 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 04 января 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 23 сентября 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 01 июня 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 15 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 315774600403050 27 ноября 2015 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.