



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Алексей Михайлович

ИНН 383100453584

ОГРН 305383133400075

Регистрация 30 ноября 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Киренский р-н, рп Алексеевск

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Алексей Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 ноября 2005 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 446

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

383100453584

### ОГРН

305383133400075

## АДРЕС

Иркутская обл, Киренский р-н, рп Алексеевск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3818

Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 20 по Иркутской области в г. Усть-Кут

Пенсионный фонд · код 048034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 369 880 000 ₹

Чистая прибыль

3 910 593 704 ₹

Активы

29 753 875 395 ₹

Налоги

1 787 199 507 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 369 880 000 ₹	22 942 107 123 ₹	23 565 490 058 ₹	24 136 346 381 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 910 593 704 ₹	-3 779 212 011 ₹	2 771 602 326 ₹	4 821 109 198 ₹
Активы, ₹	29 753 875 395 ₹	28 304 030 866 ₹	32 332 851 536 ₹	37 164 052 781 ₹
Сотрудники	1 446	1 533	3 751	4 243
Чистая маржа, %	17.5%	-16.5%	11.8%	20%
ЕБИТДА маржа, %	23%	-9.3%	17.2%	28.6%
ROA, %	13.1%	-13.4%	8.6%	13%
Долг / капитал	1.26	1.29	1.04	1.57
Тек. ликвидность	1.92	2	1.84	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 787 199 507 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2012
Лебедев Сергей Николаевич	Главный бухгалтер	2011
Семёнов Татьяна Петрович	Заместитель генерального директора	2016
Лебедев Татьяна Петрович	Финансовый директор	2014
Петров Александр Андреевич	Заместитель генерального директора	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7821995999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Капитал"	7730695999	Общий директор
ООО "Соловьев Финанс"	7286287999	Общий директор
ООО "Соловьев Холдинг"	7271999999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Сервис"	7266548999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**126**

Как поставщик

**96**

Как заказчик

**30**

Сумма

**3 552 418 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	138 609 500 ₽
ПАО "Россети"	8	290 612 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	234 380 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**99**

Истец

**54**

Ответчик

**45**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **4 466 414 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59749/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 504 250 ₽	в производстве
A40-30048/2024	АО "Стройинвест"	28 095 520 ₽	в производстве
A40-57650/2022	АО "Стройинвест"	6 494 740 ₽	в производстве
A40-67580/2023	ПАО "СпецМаш"	17 425 270 ₽	в производстве
A40-36245/2024	АО "Регион-Энерго"	705 580 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**21 064 736 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.5%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**2**

Последняя

**13 декабря 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 76-44-1896	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 77-78-4956	Услуги связи	2018 – 2024
№ 94-32-8511	Перевозка пассажиров	2015 – 2020

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 625439	Класс 9	с 2012
Михайлович+	№ 781019	Класс 16	с 2012
Михайлович+	№ 747755	Класс 42	с 2017

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 06 октября 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 01 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 138 млн ₽ 17 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 05 октября 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 20 июня 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 652 млн ₽ 05 апреля 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 19 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 03 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 03 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305383133400075 30 ноября 2005 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.