



# ИП Соловьев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Андреевич

ИНН 730207974336

ОГРН 324169000026690

ОКПО 2029665703

Регистрация 08 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Казань

# 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  
Дмитрий Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 февраля 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 190

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

730207974336

### ОГРН

324169000026690

### ОКПО

2029665703

### ОКАТО

92401363000

### ОКТМО

92701000001

## АДРЕС

г Казань

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1683

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 013508

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**926 540 000 ₹**

Чистая прибыль

**66 188 237 ₹**

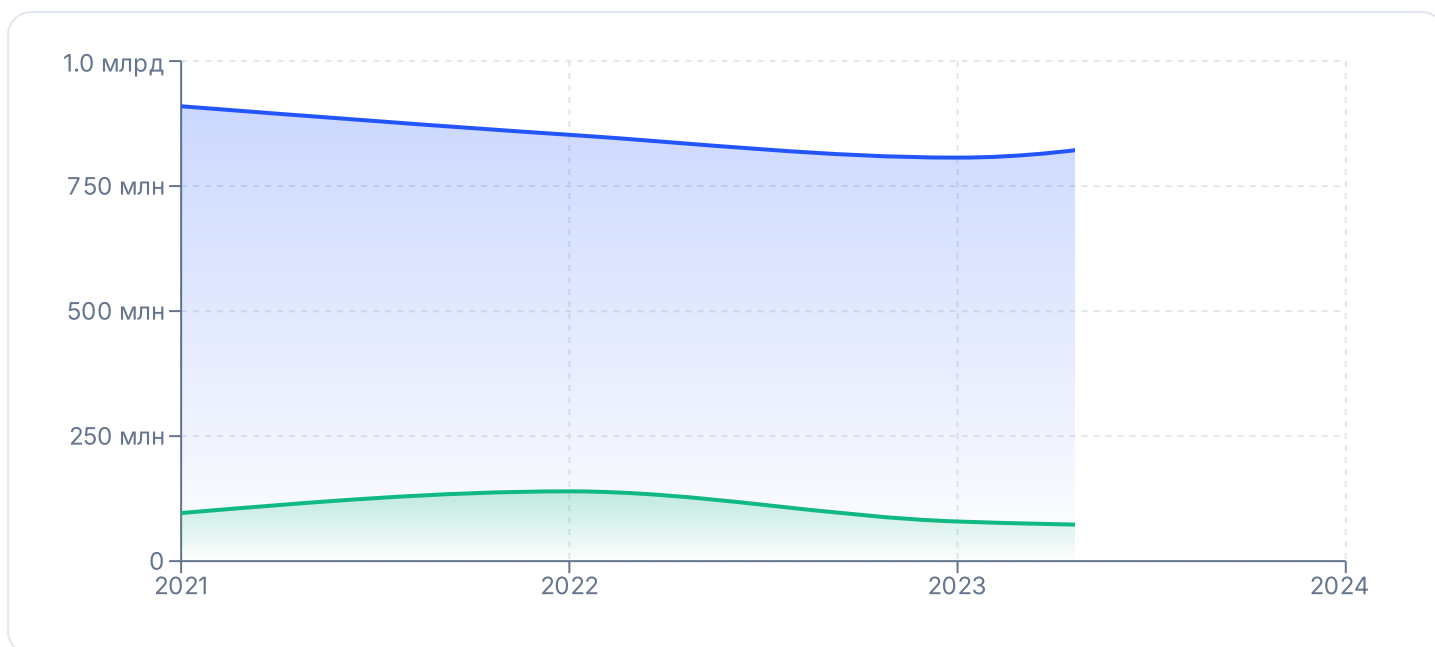
Активы

**1 613 548 285 ₹**

Налоги

**87 748 897 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	926 540 000 ₹	806 960 516 ₹	852 579 204 ₹	909 646 167 ₹
Чистая прибыль, ₹	66 188 237 ₹	79 273 106 ₹	139 609 538 ₹	96 195 119 ₹
Активы, ₹	1 613 548 285 ₹	996 139 740 ₹	1 065 499 180 ₹	1 070 701 295 ₹
Сотрудники	1 190	3 312	3 585	2 787
Чистая маржа, %	7.1%	9.8%	16.4%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	12.5%	17.3%	21.1%	16.8%
ROA, %	4.1%	8%	13.1%	9%
Долг / капитал	0.46	1.39	1.39	0.65
Тек. ликвидность	2.21	1.36	2.38	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
87 748 897 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Сергей Алексеевна	Технический директор	2018
Соловьёв Татьяна Петрович	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>6</b>	Как поставщик <b>4</b>	Как заказчик <b>2</b>	Сумма <b>260 767 200 ₽</b>
------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	85 687 700 ₽
ПАО "Россети"	8	69 660 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	157 973 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**3**

Истец

**1**

Ответчик

**2**

В производстве

**0**Общая сумма исков: **71 571 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39431/2023	ИП Петров А.А.	28 973 770 ₽	завершено
A40-80551/2024	ИП Петров А.А.	24 955 690 ₽	завершено
A40-66133/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 817 260 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**4**

Сумма требований

**10 110 860 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

---

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.1%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 дел в производстве, всего 3

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**1**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 апреля 2022  
г.**

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы** 25 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация** 25 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Запущен новый филиал** 20 мая 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324169000026690
- Назначен новый член правления** 28 июня 2023 г. · РИА Новости

## 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 (zakurki.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.