



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьёв Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соловьёв Дмитрий Андреевич

ИНН 593305581691

ОГРН 321595800048554

ОКПО 2008029932

Регистрация 24 мая 2021 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Пермский край, Верещагинский р-н, посёлок Верх-Лысьва

# 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  
Дмитрий Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьёв Дмитрий Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 мая 2021 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

640

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

593305581691

### ОГРН

321595800048554

### ОКПО

2008029932

### ОКАТО

57212000153

## АДРЕС

Пермский край, Верещагинский р-н, поселок Верх-Лысьва

Регион: Пермский край · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5958

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5981

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому краю

Пенсионный фонд · код 069029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Пермскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 826 370 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 035 085 350 ₹**

Активы

**11 000 292 499 ₹**

Налоги

**698 863 008 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 826 370 000 ₹	7 110 034 686 ₹	6 524 494 889 ₹	5 793 462 753 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 035 085 350 ₹	913 817 777 ₹	873 060 669 ₹	1 075 951 938 ₹
Активы, ₹	11 000 292 499 ₹	12 054 430 306 ₹	7 721 896 289 ₹	8 389 924 169 ₹
Сотрудники	640	4 812	2 249	4 654
Чистая маржа, %	15.2%	12.9%	13.4%	18.6%
ЕБИТДА маржа, %	22.4%	21.1%	21.8%	23.2%
ROA, %	9.4%	7.6%	11.3%	12.8%
Долг / капитал	0.46	0.62	1.54	0.47
Тек. ликвидность	2.32	2.44	1.08	2.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

698 863 008 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Игорь Петрович	Директор по развитию	2016
Голубев Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2019
Соловьёв Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьёв Логистика"	7565876999	Общий директор
ООО "Соловьёв Инвест"	7702111999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**60**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**11**

Сумма

**11 388 108 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	220 205 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	65 342 299 ₽
ПАО "Россети"	8	286 251 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**40**

Истец

**16**

Ответчик

**24**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 622 258 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10670/2024	АО "Стройинвест"	16 166 379 ₹	в производстве
A40-86996/2022	ФАС России	26 210 770 ₹	в производстве
A40-78504/2022	ООО "ПромКомплект"	18 204 130 ₹	в производстве
A40-30352/2022	ФАС России	20 029 690 ₹	в производстве
A40-63309/2024	ИП Петров А.А.	1 697 410 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**8 008 812 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.2%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 октября 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
46.39	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.46.2	Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях	
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
69.10	Деятельность в области права	
73.11	Деятельность рекламных агентств	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 15 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 24 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 20 января 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 11 августа 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 11 августа 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 мая 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321595800048554

## 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.