



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Викт орович

ИНН 322402675086

ОГРН 311325620900245

Регистрация 28 июля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Брянская обл, Почепский р-н, поселок Громыки

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 июля 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 965

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

322402675086

ОГРН

311325620900245

АДРЕС

Брянская обл, Почепский р-н, поселок Громыки

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3252

Обособленное подразделение УФНС России по Брянской области №5 в г. Почеп

Пенсионный фонд · код 042024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 282 800 000 ₹

Чистая прибыль

-421 910 495 ₹

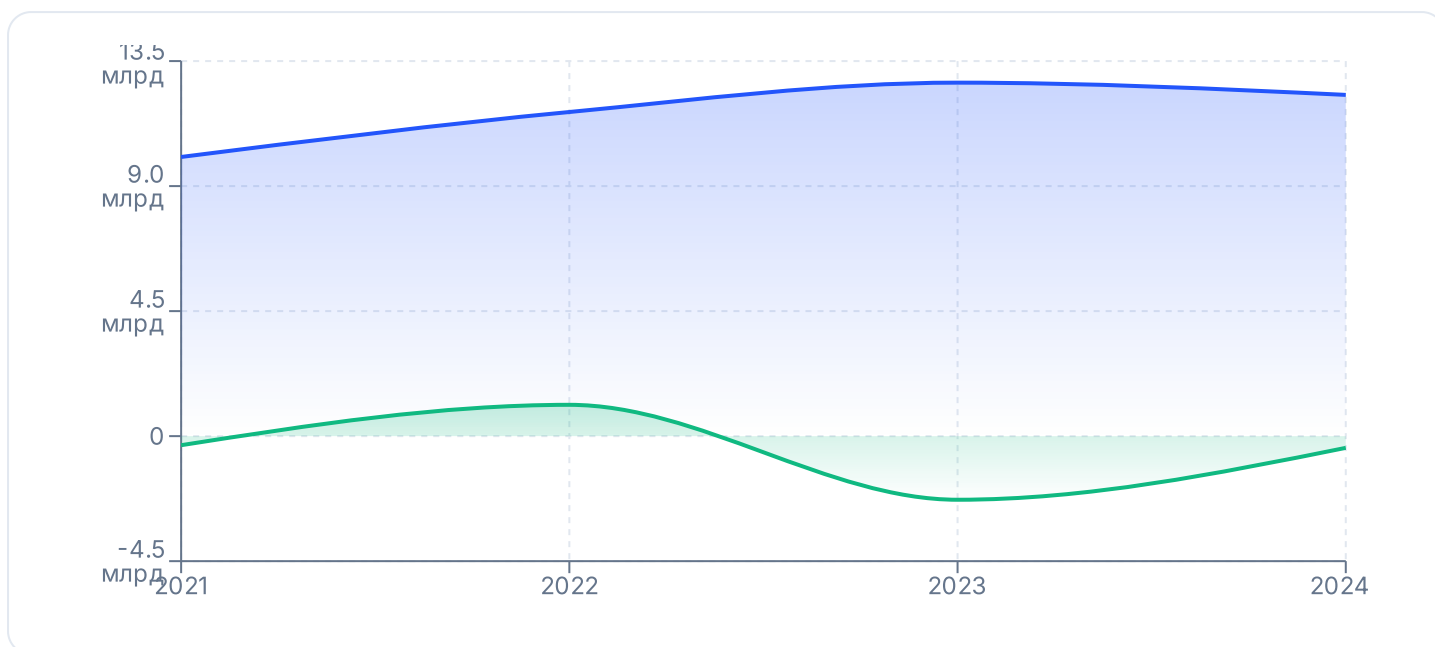
Активы

14 885 627 267 ₹

Налоги

972 983 476 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 282 800 000 ₹	12 723 393 248 ₹	11 666 712 258 ₹	10 048 705 518 ₹
Чистая прибыль, ₹	-421 910 495 ₹	-2 289 866 490 ₹	1 127 100 071 ₹	-326 418 533 ₹
Активы, ₹	14 885 627 267 ₹	14 793 138 164 ₹	17 817 985 129 ₹	11 576 202 210 ₹
Сотрудники	2 965	1 432	1 226	4 012
Чистая маржа, %	-3.4%	-18%	9.7%	-3.2%
ЕБИТДА маржа, %	0.7%	-11%	14.5%	5.7%
ROA, %	-2.8%	-15.5%	6.3%	-2.8%
Долг / капитал	0.42	0.74	1.27	1.58
Тек. ликвидность	2.27	1.31	2.47	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

972 983 476 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Ольга Викторович	Директор по развитию	2021
Кузнецов Сергей Викторович	Технический директор	2020
Павлов Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2014
Петров Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2014
Зайцев Ольга Андреевич	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7673638999	Общий директор
ООО "Соловьев Логистика"	7917847999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7550311999	Общий директор
ООО "Соловьев Сервис"	7680171999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Логистика"	7686928999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

88

Как поставщик

76

Как заказчик

12

Сумма

653 048 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	235 406 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	280 801 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	146 689 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

21

Ответчик

15

В производстве

11Общая сумма исков: **362 001 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25751/2024	ООО "Стройподряд"	17 980 150 ₹	в производстве
A40-81310/2023	Минобороны России	13 103 980 ₹	в производстве
A40-92645/2024	АО "Регион-Энерго"	5 127 310 ₹	в производстве
A40-79232/2024	АО "Регион-Энерго"	10 685 710 ₹	в производстве
A40-19171/2024	ООО "ТД Континент"	29 388 550 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

43

Сумма требований

28 115 152 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.4%, D/E 0.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

42

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

27 июня 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
52.46.7	Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-12-4875	Услуги связи	2021 – 2030
№ 87-47-7438	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 762152	Класс 35	с 2014
Викторович+	№ 695309	Класс 41	с 2012
Викторович+	№ 760458	Класс 41	с 2014

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 12 сентября 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 марта 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 24 марта 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 03 декабря 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 02 декабря 2023 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 11 июня 2023 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 20 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 28 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 311325620900245 28 июля 2011 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 (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.