



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Михайлович

ИНН 390900867426

ОГРН 304391111800025

Регистрация 27 апреля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калининградская обл, Неманский р-н, поселок Большое Село

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 апреля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 274

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390900867426

ОГРН

304391111800025

АДРЕС

Калининградская обл, Неманский р-н, поселок Большое Село

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3911

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 9

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 832 100 000 ₽

Чистая прибыль

-619 117 308 ₽

Активы

17 242 015 954 ₽

Налоги

564 072 296 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 832 100 000 ₽	9 418 293 949 ₽	9 000 653 831 ₽	7 785 813 082 ₽
Чистая прибыль, ₽	-619 117 308 ₽	1 213 713 126 ₽	963 438 987 ₽	844 105 465 ₽
Активы, ₽	17 242 015 954 ₽	16 599 844 803 ₽	14 196 490 970 ₽	12 293 696 862 ₽
Сотрудники	1 274	3 289	2 761	3 008
Чистая маржа, %	-6.3%	12.9%	10.7%	10.8%
ЕБИТДА маржа, %	0.4%	19.2%	15.3%	17.4%
ROA, %	-3.6%	7.3%	6.8%	6.9%
Долг / капитал	1.08	0.91	0.92	0.44
Тек. ликвидность	2.29	2.69	1	2.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

564 072 296 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Николай Михайлович	Финансовый директор	2012
Павлов Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2021
Виноградов Елена Николаевич	Директор по развитию	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Сервис"	7901680999	Предшественник
ООО "Соловьев Проект"	7814773999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

59

Как поставщик

46

Как заказчик

13

Сумма

221 733 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	181 127 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	17 315 300 ₽
Росавтодор	5	18 110 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

11

Ответчик

23

В производстве

3Общая сумма исков: **873 822 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41650/2024	ИП Петров А.А.	22 787 500 ₹	в производстве
A40-24577/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	21 810 220 ₹	в производстве
A40-12220/2024	ПАО "СпецМаш"	14 968 180 ₹	в производстве
A40-62563/2022	АО "Регион-Энерго"	8 014 059 ₹	завершено
A40-57732/2022	Минобороны России	28 340 980 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

8

Сумма требований

3 561 288 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -6.3%, D/E 1.08

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

27 апреля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

74.84	Предоставление прочих услуг	ОСНОВНОЙ
50.10	Торговля автотранспортными средствами	
63.40	Организация перевозок грузов	
74.83	Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 94-63-3878	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2028
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 640903	Класс 42	с 2018
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Назначен новый член правления 22 ноября 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 16 марта 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 21 октября 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 17 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 17 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 27 апреля 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 30439111800025

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.