

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Андреевич

ИНН 443101065856

ОГРН 317440100021244

Регистрация 10 августа 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Костромская обл, г Волгореченск

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

10 августа 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 710

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

443101065856

ОГРН

317440100021244

АДРЕС

Костромская обл, г Волгореченск
Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4437
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Костромской области

Пенсионный фонд · код 054028
Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Волгореченску Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 744 260 000 ₽

Чистая прибыль

-1 863 888 395 ₽

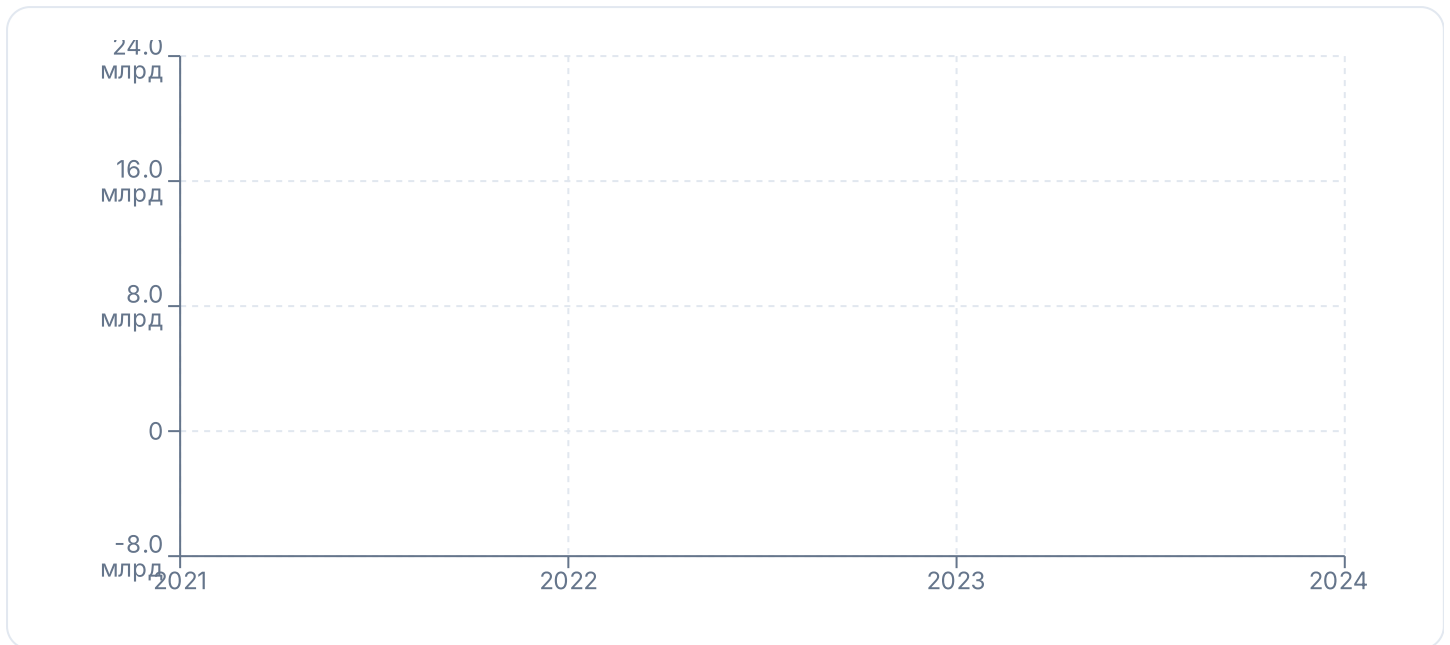
Активы

32 599 257 698 ₽

Налоги

2 369 412 868 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 744 260 000 ₽	19 405 202 771 ₽	21 094 357 754 ₽	22 899 844 929 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 863 888 395 ₽	1 454 697 054 ₽	3 988 262 125 ₽	1 905 168 171 ₽
Активы, ₽	32 599 257 698 ₽	25 110 986 341 ₽	32 466 935 646 ₽	25 978 083 304 ₽
Сотрудники	1 710	3 585	4 193	4 181
Чистая маржа, %	-8.6%	7.5%	18.9%	8.3%
ЕВITDA маржа, %	-4.5%	16.5%	23.1%	12.4%
ROA, %	-5.7%	5.8%	12.3%	7.3%
Долг / капитал	1.6	0.68	0.33	0.71
Тек. ликвидность	1.32	1.49	2.08	1.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 369 412 868 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Ольга Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Соловьёв Николай Викторович	Финансовый директор	2017
Кузнецов Андрей Михайлович	Директор по развитию	2012
Зайцев Александр Сергеевна	Главный бухгалтер	2018
Соловьёв Игорь Михайлович	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Девелопмент"	7026924999	Общий директор
ООО "Соловьев Логистика"	7143784999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Групп"	7272693999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7827497999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Холдинг"	7739445999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

72

Как поставщик

51

Как заказчик

21

Сумма

8 383 276 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	67 922 600 ₽
Минздрав России	5	240 312 500 ₽
Минздрав России	7	50 305 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

52

Ответчик

39

В производстве

26Общая сумма исков: **3 164 006 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21754/2023	ИП Петров А.А.	26 835 220 ₽	в производстве
A40-39591/2023	ПАО "СпецМаш"	2 379 370 ₽	в производстве
A40-81954/2022	АО "Стройинвест"	196 960 ₽	в производстве
A40-64319/2022	ПАО "СпецМаш"	27 128 380 ₽	в производстве
A40-21918/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	15 931 090 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

40

Сумма требований

89 934 930 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8.6%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

26 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**24 февраля 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.21.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 83-62-9353	Медицинская деятельность	2018 – 2025
№ 72-17-2908	Медицинская деятельность	2020 – 2028
№ 79-52-9818	Медицинская деятельность	2014 – 2020

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 742160	Класс 41	с 2015
Андреевич+	№ 703767	Класс 35	с 2013
Андреевич+	№ 722348	Класс 16	с 2019

Хроника событий

- Получена новая лицензия 16 ноября 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 20 августа 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 02 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 января 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 553 млн ₽ 12 сентября 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 июня 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 12 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 12 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317440100021244 10 августа 2017 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.