



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Алексеевич

ИНН 471513261799

ОГРН 325784700046478

ОКПО 2039757368

Регистрация 11 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский

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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 февраля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 277

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

471513261799

ОКПО

2039757368

ОКТМО

40313000000

ОГРН

325784700046478

ОКАТО

40265000000

АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7802

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 918 080 000 ₪

Чистая прибыль

3 635 295 203 ₪

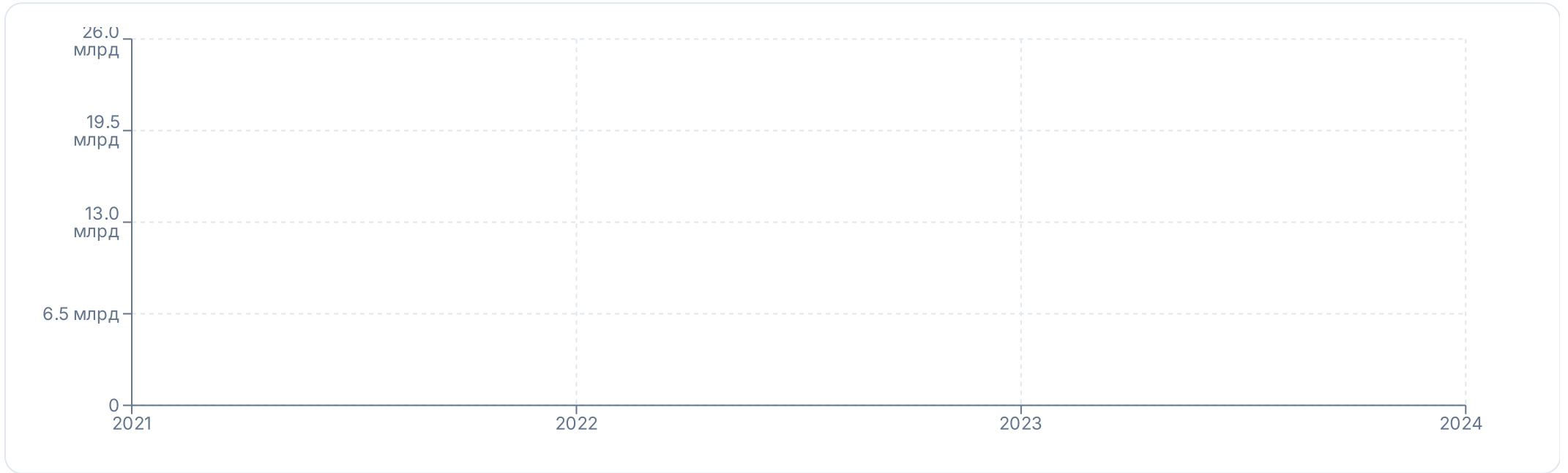
Активы

27 669 033 540 ₪

Налоги

2 248 493 913 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 918 080 000 ₹	22 755 757 542 ₹	19 596 109 229 ₹	18 825 624 507 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 635 295 203 ₹	3 936 734 222 ₹	3 589 571 393 ₹	3 462 183 328 ₹
Активы, ₹	27 669 033 540 ₹	35 145 025 059 ₹	32 144 415 066 ₹	25 836 038 575 ₹
Сотрудники	2 277	1 511	924	4 834
Чистая маржа, %	14.6%	17.3%	18.3%	18.4%
ЕБИТДА маржа, %	20.8%	24.2%	22.8%	27.2%
ROA, %	13.1%	11.2%	11.2%	13.4%
Долг / капитал	1.38	1.58	1.46	0.88
Тек. ликвидность	1.1	1.2	1.77	2.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 248 493 913 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ирина Иванович	Заместитель генерального директора	2015
Виноградов Дмитрий Алексеевич	Главный бухгалтер	2023
Голубев Татьяна Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Волков Игорь Михайлович	Главный бухгалтер	2016
Виноградов Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Финанс"	7395831999	Общий директор
ООО "Соловьев Сервис"	7026534999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7582408999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Технологии"	7493560999	Общий директор
ООО "Соловьев Холдинг"	7092521999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

159

Как поставщик

140

Как заказчик

19

Сумма

26 063 184 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	178 446 800 ₽
Минздрав России	4	119 813 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	44 626 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

9

Ответчик

19

В производстве

2Общая сумма исков: **412 344 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91639/2022	ФАС России	20 897 020 ₺	в производстве
A40-56680/2023	Минобороны России	25 929 280 ₺	в производстве
A40-60809/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	6 759 010 ₺	завершено
A40-28604/2024	ООО "Стройподряд"	9 863 620 ₺	завершено
A40-54419/2023	ИП Петров А.А.	16 441 660 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

48

Сумма требований

16 596 000 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.6%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

28 сентября 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
53.20.32	Деятельность по доставке еды на дом	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 86-23-5090	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2026
№ 78-76-1216	Медицинская деятельность	2020 – 2029
№ 98-84-3249	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 638134	Класс 38	с 2017
Алексеевич+	№ 636756	Класс 35	с 2018
Алексеевич+	№ 646341	Класс 38	с 2023

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	21 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 325784700046478	11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	18 декабря 2024 г. · Интерфакс
● Изменение в составе учредителей	03 ноября 2024 г. · Frank Media
● Назначен новый член правления	15 июня 2024 г. · Frank Media
● Получена новая лицензия	10 июня 2024 г. · Forbes
● Заключён крупный контракт на 83 млн ₽	13 декабря 2023 г. · Forbes
● Изменён юридический адрес	02 августа 2023 г. · Frank Media
● Изменение в составе учредителей	16 января 2023 г. · Ведомости

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.