



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Алексеевич

ИНН 381114064400

ОГРН 314385007700240

Регистрация 18 марта 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Иркутск

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

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 марта 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

60

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381114064400

ОГРН

314385007700240

АДРЕС

г Иркутск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3811

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. Иркутска

Пенсионный фонд · код 048005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 213 900 000 ₹

Чистая прибыль

1 192 226 796 ₹

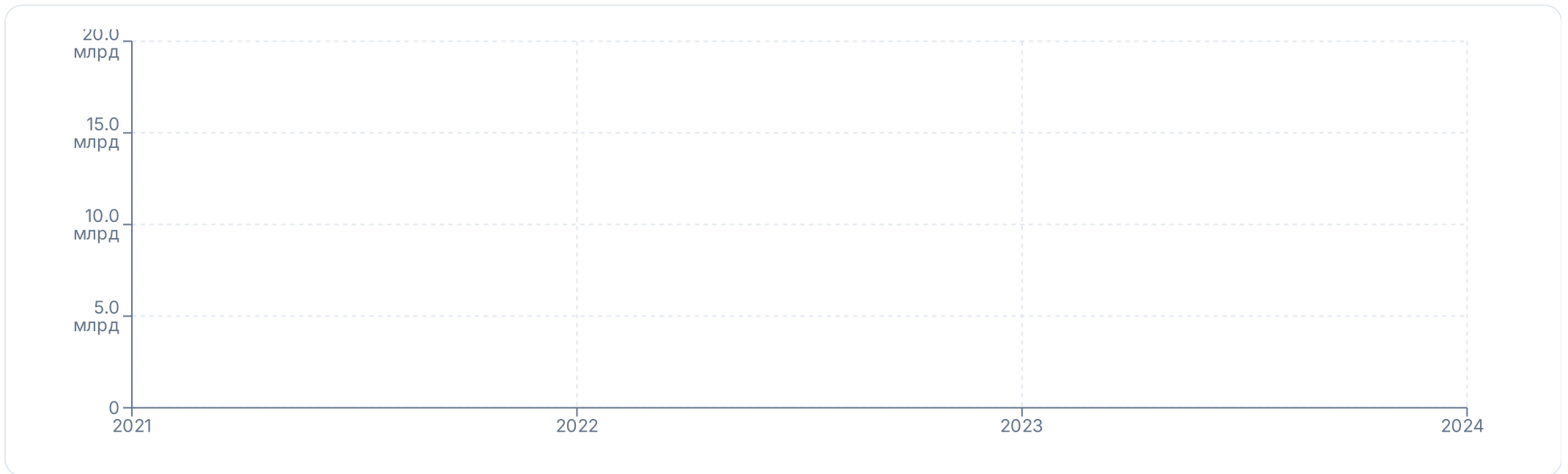
Активы

29 267 403 287 ₹

Налоги

1 127 269 455 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 213 900 000 ₹	17 662 885 850 ₹	18 970 840 210 ₹	16 207 163 465 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 192 226 796 ₹	2 050 184 856 ₹	1 225 817 914 ₹	654 281 568 ₹
Активы, ₹	29 267 403 287 ₹	31 086 627 874 ₹	32 938 591 791 ₹	21 484 332 581 ₹
Сотрудники	60	884	2 721	3 696
Чистая маржа, %	6.9%	11.6%	6.5%	4%
ЕБИТДА маржа, %	13.3%	16.5%	12.7%	12.9%
ROA, %	4.1%	6.6%	3.7%	3%
Долг / капитал	1.25	1.37	1.69	1.6
Тек. ликвидность	2.34	2.69	1.98	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 127 269 455 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Михайловна	Технический директор	2010
Петров Дмитрий Викторович	Технический директор	2014
Виноградов Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2013
Лебедев Ольга Викторович	Директор по развитию	2011
Голубев Александр Николаевич	Технический директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Капитал"	7824496999	Общий директор
ООО "Соловьев Сервис"	7374639999	Предшественник
ООО "Соловьев Инвест"	7964500999	Общий директор
ООО "Соловьев Групп"	7561665999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Логистика"	7320912999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

29

Как заказчик

13

Сумма

6 828 427 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	97 601 600 ₹
ОАО "РЖД"	8	277 757 900 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	234 562 999 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

90

Истец

39

Ответчик

51

В производстве

29Общая сумма исков: **1 432 048 410 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28962/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	15 451 690 ₹	в производстве
A40-68373/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 994 790 ₹	в производстве
A40-29933/2023	ИП Петров А.А.	23 173 840 ₹	в производстве
A40-32537/2022	ФАС России	7 655 320 ₹	в производстве
A40-72564/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 462 730 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

45

Сумма требований

70 757 900 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.9%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

29 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

12 июля 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

63.40	Организация перевозок грузов	ОСНОВНОЙ
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 95-96-3122	Услуги связи	2017 – 2024
№ 97-39-1944	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 79-56-1715	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 734023	Класс 41	с 2011
Алексеевич+	№ 788861	Класс 36	с 2014
Алексеевич+	№ 746764	Класс 9	с 2014

Хроника событий

Запущен новый филиал	13 июля 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	02 апреля 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	01 марта 2024 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	13 февраля 2024 г. · РБК
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	11 июня 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	04 мая 2023 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	01 марта 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	30 декабря 2015 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	30 декабря 2015 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314385007700240	18 марта 2014 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 (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.