



ИП Соловьев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Андреевич

ИНН 730207974336

ОГРН 324169000026690

ОКПО 2029665703

Регистрация 08 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Казань

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

08 февраля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 190

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

730207974336

ОГРН

324169000026690

ОКПО

2029665703

ОКАТО

92401363000

ОКТМО

92701000001

АДРЕС

г Казань

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1683

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 013508

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

926 540 000 ₹

Чистая прибыль

66 188 237 ₹

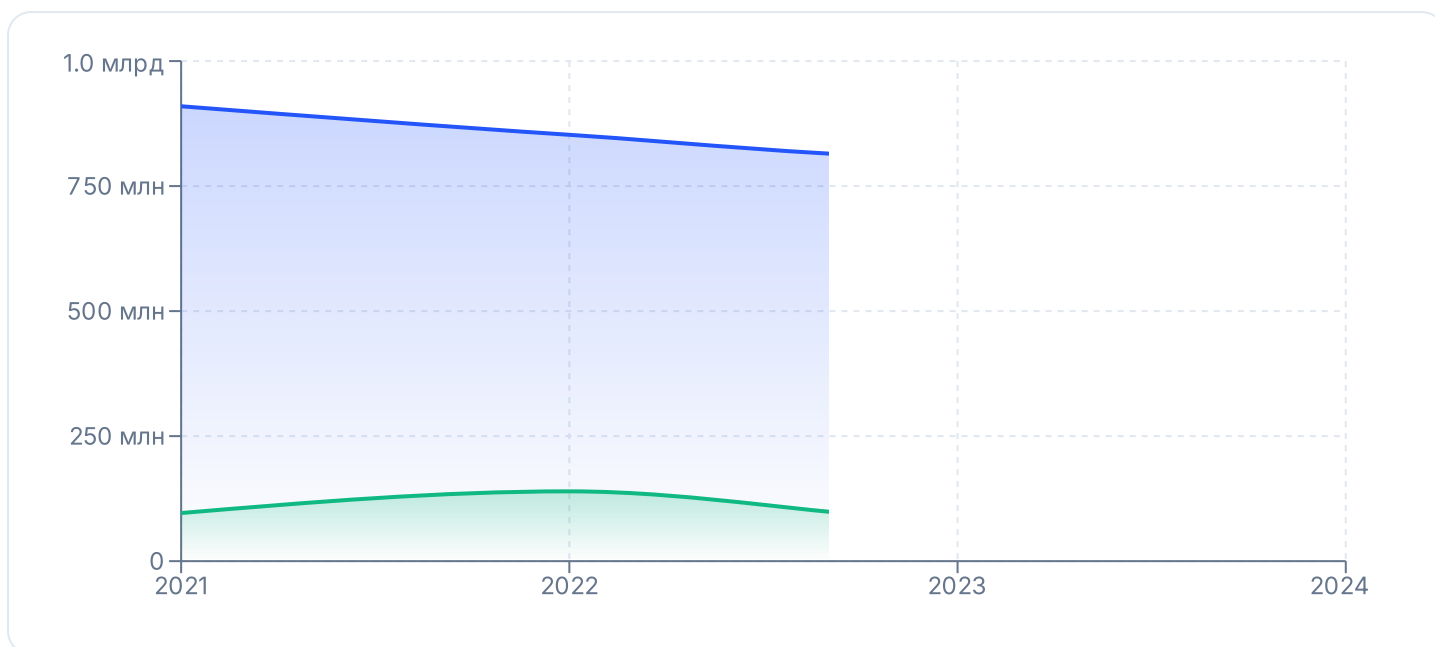
Активы

1 613 548 285 ₹

Налоги

87 748 897 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	926 540 000 ₹	806 960 516 ₹	852 579 204 ₹	909 646 167 ₹
Чистая прибыль, ₹	66 188 237 ₹	79 273 106 ₹	139 609 538 ₹	96 195 119 ₹
Активы, ₹	1 613 548 285 ₹	996 139 740 ₹	1 065 499 180 ₹	1 070 701 295 ₹
Сотрудники	1 190	3 312	3 585	2 787
Чистая маржа, %	7.1%	9.8%	16.4%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	12.5%	17.3%	21.1%	16.8%
ROA, %	4.1%	8%	13.1%	9%
Долг / капитал	0.46	1.39	1.39	0.65
Тек. ликвидность	2.21	1.36	2.38	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ
87 748 897 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Сергей Алексеевна	Технический директор	2018
Соловьёв Татьяна Петрович	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (0)

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

6

Как поставщик

4

Как заказчик

2

Сумма

260 767 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	85 687 700 ₽
ПАО "Россети"	8	69 660 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	157 973 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

3

Истец

1

Ответчик

2

В производстве

0Общая сумма исков: **71 571 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39431/2023	ИП Петров А.А.	28 973 770 ₽	завершено
A40-80551/2024	ИП Петров А.А.	24 955 690 ₽	завершено
A40-66133/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 817 260 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

4

Сумма требований

10 110 860 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.1%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 дел в производстве, всего 3

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

1

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**04 апреля 2022
г.**

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

Хроника событий

- Сведения актуализированы** 25 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация** 25 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Запущен новый филиал** 20 мая 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324169000026690
- Назначен новый член правления** 28 июня 2023 г. · РИА Новости

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.