

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Алексеевич

ИНН 451301666293

ОГРН 307451203900014

ОКПО 0154409129

Регистрация 08 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курганская обл, г Макушино

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

08 февраля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1807

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

451301666293

ОГРН

307451203900014

ОКПО

0154409129

ОКАТО

37220501000

АДРЕС

Курганская обл, г Макушино

Регион: Курганская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4510

Территориально обособленное рабочее место Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области в с. Кетово

Пенсионный фонд · код 055111

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 384 920 000 ₹

Чистая прибыль

208 467 203 ₹

Активы

3 793 225 298 ₹

Налоги

275 407 381 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 384 920 000 ₹	3 661 781 069 ₹	3 472 987 876 ₹	3 790 385 106 ₹
Чистая прибыль, ₹	208 467 203 ₹	288 887 429 ₹	526 956 937 ₹	-381 373 994 ₹
Активы, ₹	3 793 225 298 ₹	4 805 407 294 ₹	4 857 915 419 ₹	4 181 259 852 ₹
Сотрудники	1 807	4 275	457	1 389
Чистая маржа, %	6.2%	7.9%	15.2%	-10.1%
ЕБИТДА маржа, %	11.2%	13.9%	22%	-3%
ROA, %	5.5%	6%	10.8%	-9.1%
Долг / капитал	0.95	1.6	0.69	1.59
Тек. ликвидность	1.42	2.3	2.49	1.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

275 407 381 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Попов Ирина Николаевич	Финансовый директор	2021
Новиков Игорь Михайловна	Главный бухгалтер	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Сервис"	7869589999	Общий директор
ООО "Соловьев Сервис"	7184115999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

55

Как поставщик

40

Как заказчик

15

Сумма

1 847 560 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	282 979 700 ₽
Росавтодор	3	165 374 900 ₽
ОАО "РЖД"	6	6 505 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

5

Ответчик

11

В производстве

5Общая сумма исков: **121 523 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29389/2023	ПАО "СпецМаш"	28 276 390 ₹	в производстве
A40-41251/2023	ИП Петров А.А.	13 246 630 ₹	в производстве
A40-97411/2023	АО "Регион-Энерго"	17 905 960 ₹	в производстве
A40-62635/2023	АО "Регион-Энерго"	23 192 230 ₹	в производстве
A40-77915/2022	ООО "Стройподряд"	21 792 820 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

7

Сумма требований

9 870 212 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.2%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

18 марта 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-33-7601	Услуги связи	2019 – 2028
№ 93-97-6869	Медицинская деятельность	2023 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 749866	Класс 38	с 2014
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Назначен новый член правления 02 февраля 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 23 декабря 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 08 февраля 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307451203900014

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.