



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Андреевич

ИНН 440503310968

ОГРН 324774600385593

ОКПО 2033215997

Регистрация 11 июня 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 июня 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440503310968

ОКПО

2033215997

ОКТМО

45328000000

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 671

ОГРН

324774600385593

ОКАТО

45268595000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7730

Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 398 890 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 601 550 035 ₪**

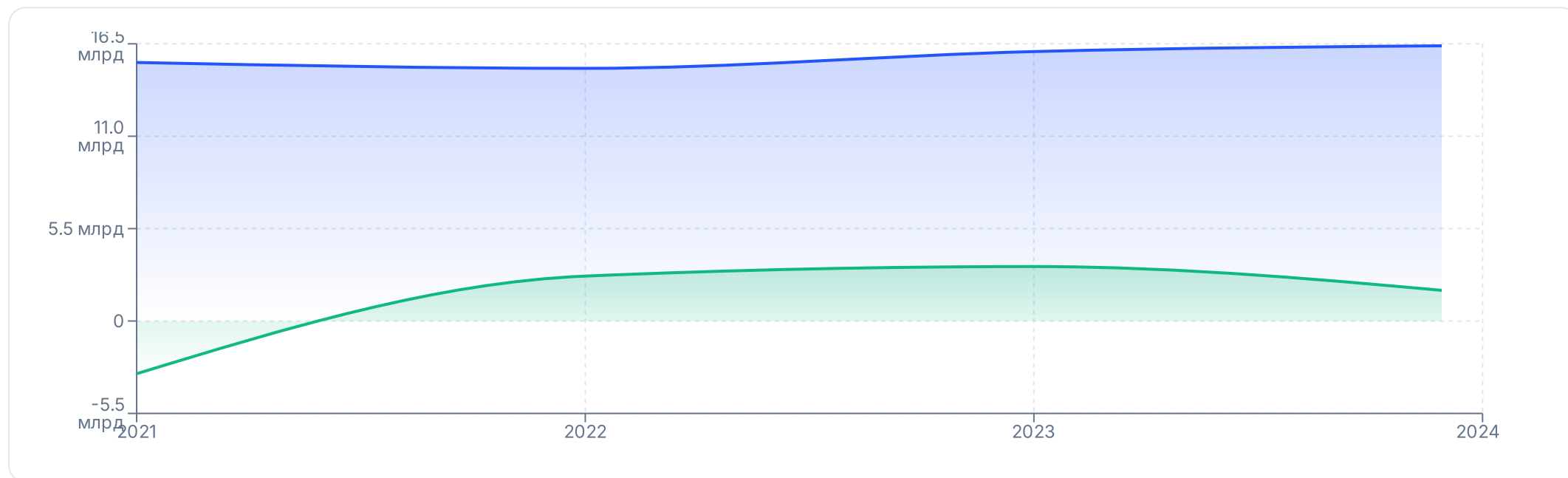
Активы

**25 832 149 766 ₪**

Налоги

**1 470 636 712 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 398 890 000 ₹	16 039 090 154 ₹	15 039 967 111 ₹	15 389 029 708 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 601 550 035 ₹	3 241 146 298 ₹	2 673 858 294 ₹	-3 137 119 263 ₹
Активы, ₹	25 832 149 766 ₹	28 532 407 420 ₹	22 198 413 921 ₹	21 509 260 673 ₹
Сотрудники	3 671	4 502	5 030	1 867
Чистая маржа, %	9.8%	20.2%	17.8%	-20.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.5%	26.4%	24.7%	-14%
ROA, %	6.2%	11.4%	12%	-14.6%
Долг / капитал	0.66	1.65	1.6	0.53
Тек. ликвидность	2.15	1.99	1.09	1.73

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 470 636 712 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Николай Иванович	Финансовый директор	2013
Соловьёв Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Попов Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2018
Павлов Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2011
Соловьёв Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Капитал"	7758159999	Общий директор
ООО "Соловьев Технологии"	7744364999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Сервис"	7857380999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Технологии"	7451498999	Общий директор
ООО "Соловьев Проект"	7921501999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**149**

Как поставщик

**111**

Как заказчик

**38**

Сумма

**10 320 127 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	36 898 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	184 781 000 ₽
Росавтодор	2	294 567 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**10**

Ответчик

**5**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **338 667 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95611/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 272 890 ₹	в производстве
A40-48461/2024	ООО "ТД Континент"	21 818 770 ₹	в производстве
A40-72698/2024	ООО "Стройподряд"	15 130 000 ₹	завершено
A40-65556/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	19 863 010 ₹	завершено
A40-13240/2024	ООО "ТрансЛогистик"	9 725 980 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**61 844 064 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.8%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**2**

Последняя

**07 сентября 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
70.21	Деятельность в сфере связей с общественностью	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.11	Деятельность рекламных агентств	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 82-81-7224	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 86-36-3210	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 70-64-3458	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 616568	Класс 42	с 2016
Андреевич+	№ 696444	Класс 9	с 2021
Андреевич+	№ 635689	Класс 9	с 2012

## Хроника событий

---

<b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
<b>Назначен новый член правления</b>	04 декабря 2024 г. · Forbes
<b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 324774600385593	11 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ
<b>Запущен новый филиал</b>	05 июня 2024 г. · Frank Media
<b>Получена новая лицензия</b>	25 января 2024 г. · Интерфакс
<b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	04 января 2024 г. · Frank Media
<b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	18 июня 2023 г. · Интерфакс
<b>Назначен новый член правления</b>	20 марта 2023 г. · Forbes
<b>Назначен новый член правления</b>	04 января 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.