

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Андреевич

ИНН 741003262949

ОГРН 323169000112140

ОКПО 2023168767

Регистрация 31 мая 2023 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

31 мая 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 290

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

741003262949

ОГРН

323169000112140

ОКПО

2023168767

ОКАТО

92401385000

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 1686

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 653 290 000 ₽

Чистая прибыль

3 401 565 018 ₽

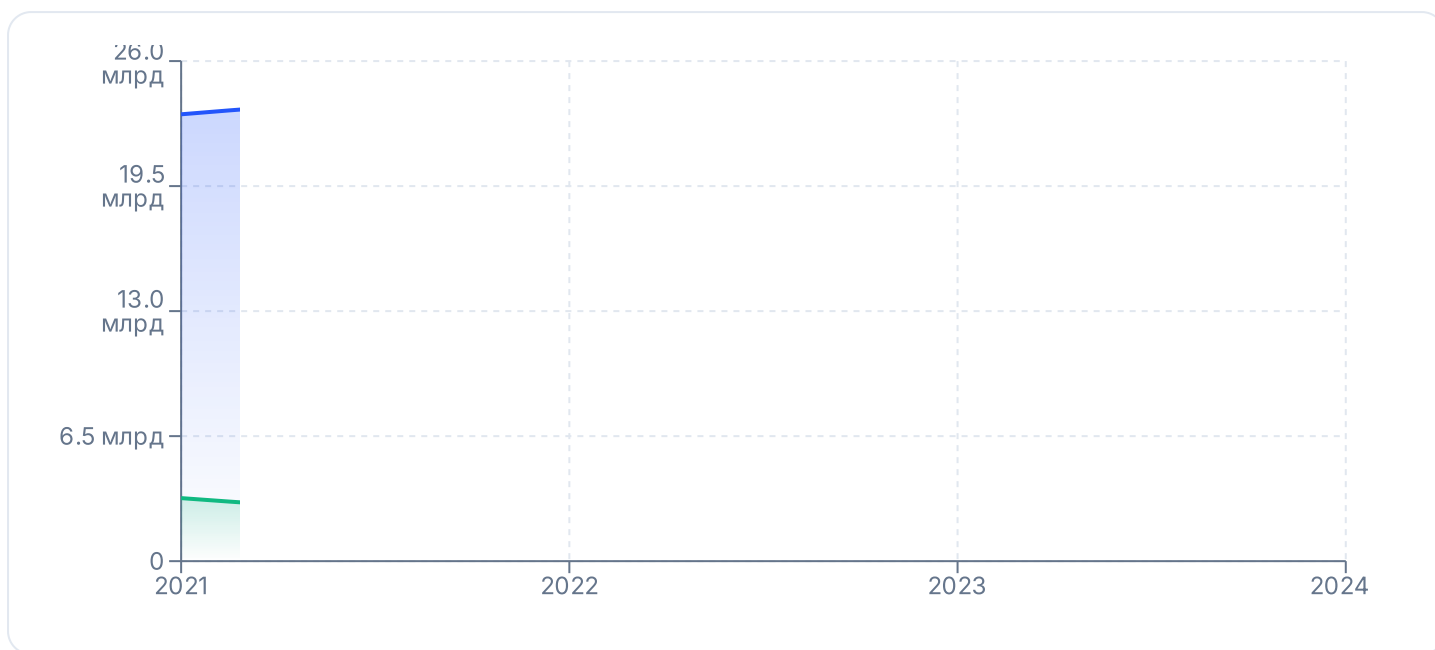
Активы

30 102 117 634 ₽

Налоги

921 524 964 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 653 290 000 ₽	23 801 522 974 ₽	24 326 126 391 ₽	23 232 569 705 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 401 565 018 ₽	4 402 144 037 ₽	2 306 824 186 ₽	3 277 606 792 ₽
Активы, ₽	30 102 117 634 ₽	34 748 428 907 ₽	33 097 315 075 ₽	32 407 717 852 ₽
Сотрудники	3 290	756	2 783	5 009
Чистая маржа, %	15%	18.5%	9.5%	14.1%
ЕБИТДА маржа, %	23.4%	23.1%	17.2%	20.3%
ROA, %	11.3%	12.7%	7%	10.1%
Долг / капитал	0.88	1.38	0.94	1.23
Тек. ликвидность	1.38	1.02	1.46	1.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

921 524 964 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2015
Соловьёв Дмитрий Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Кузнецов Ольга Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Павлов Ольга Алексеевна	Главный бухгалтер	2010
Соловьёв Татьяна Николаевич	Директор по развитию	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Финанс"	7708842999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Холдинг"	7501009999	Предшественник
ООО "Соловьев Логистика"	7512268999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Девелопмент"	7710251999	Общий директор
ООО "Соловьев Технологии"	7711273999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

131

Как поставщик

114

Как заказчик

17

Сумма

23 984 423 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	134 592 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	69 471 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	50 040 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

54

Истец

26

Ответчик

28

В производстве

13Общая сумма исков: **1 097 339 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82461/2022	ООО "ТД Континент"	17 065 360 ₽	в производстве
A40-47068/2024	ИП Петров А.А.	27 726 610 ₽	в производстве
A40-68609/2022	ООО "Стройподряд"	1 252 630 ₽	в производстве
A40-73722/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	26 620 240 ₽	в производстве
A40-83010/2023	ООО "ТД Континент"	26 176 300 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

30

Сумма требований

26 873 682 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**16 декабря 2023
г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 75-83-9421	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 89-70-3856	Образовательная деятельность	2014 – 2021
№ 85-19-9692	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 789178	Класс 16	с 2014
Андреевич+	№ 679028	Класс 41	с 2018
Андреевич+	№ 623727	Класс 41	с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 19 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Изменён юридический адрес** 12 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 10 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 03 января 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 18 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 24 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323169000112140
- **Запущен новый филиал** 26 февраля 2023 г. · Forbes

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.