

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Сергеевич

ИНН 771472468292

ОГРН 317774600274919

ОКПО 0114690669

Регистрация 08 июня 2017 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 июня 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 724

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771472468292

ОГРН

317774600274919

ОКПО

0114690669

ОКАТО

45277553000

ОКТМО

45333000000

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 7714

Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Фонд социального страхования · код 7703

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 211 060 000 ₹

Чистая прибыль

-2 145 008 228 ₹

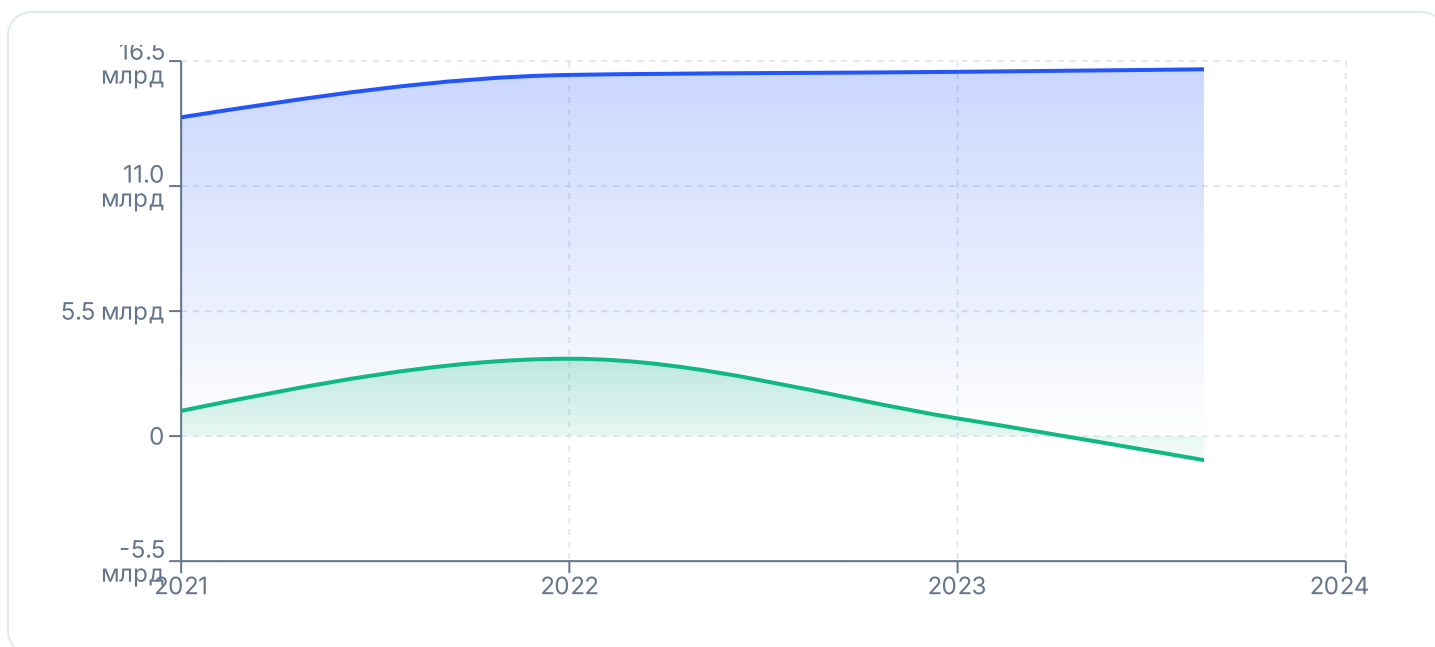
Активы

26 749 312 446 ₹

Налоги

1 758 194 505 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 211 060 000 ₹	16 026 565 979 ₹	15 890 945 171 ₹	14 026 631 402 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 145 008 228 ₹	779 529 284 ₹	3 404 968 077 ₹	1 112 361 524 ₹
Активы, ₹	26 749 312 446 ₹	24 381 089 817 ₹	27 302 711 216 ₹	20 619 134 134 ₹
Сотрудники	3 724	65	1 283	1 934
Чистая маржа, %	-13.2%	4.9%	21.4%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	-7.8%	10.7%	26.8%	15%
ROA, %	-8%	3.2%	12.5%	5.4%
Долг / капитал	0.64	0.95	1.63	0.84
Тек. ликвидность	1.2	1.97	1.86	0.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 758 194 505 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Сергей Иванович	Финансовый директор	2021
Голубев Дмитрий Сергеевна	Технический директор	2012
Зайцев Ольга Михайлович	Директор по развитию	2016
Павлов Сергей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Новиков Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Логистика"	7957413999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Логистика"	7030771999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7815260999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Капитал"	7685894999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Холдинг"	7635529999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

50

Как заказчик

10

Сумма

5 984 664 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	294 898 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	186 925 700 ₽
Росавтодор	7	244 783 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

96

Истец

35

Ответчик

61

В производстве

17Общая сумма исков: **2 552 544 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59220/2023	АО "Стройинвест"	25 337 020 ₽	в производстве
A40-64221/2023	ООО "Стройподряд"	28 590 940 ₽	в производстве
A40-38205/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	18 704 650 ₽	в производстве
A40-34044/2023	ООО "ТД Континент"	4 916 560 ₽	в производстве
A40-79614/2022	АО "Регион-Энерго"	8 920 030 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

27

Сумма требований

58 910 540 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -13.2%, D/E 0.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**17 декабря 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

70.10.2	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	ОСНОВНОЙ
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.2	Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок	
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос	
56.10.22	Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
69.10	Деятельность в области права	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.10	Деятельность головных офисов	
70.21	Деятельность в сфере связей с общественностью	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.12	Представление в средствах массовой информации	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
77.40	Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
95.24.1	Ремонт мебели	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-51-3744	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 89-62-5483	Перевозка пассажиров	2017 – 2025
№ 85-39-2043	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 717911	Класс 35	с 2023
Сергеевич+	№ 731947	Класс 41	с 2016
Сергеевич+	№ 777454	Класс 16	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 21 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 06 августа 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 925 млн ₽** 05 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 14 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 17 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 07 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 640 млн ₽** 25 января 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317774600274919

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 (zakurki.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.