



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Николаевич

ИНН 301700766707

ОГРН 309301733500046

ОКПО 0168067722

Регистрация 01 декабря 2009 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Астраханская область, Приволжский район,  
Началовский, п Новоначаловский

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 декабря 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 656

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

301700766707

ОГРН

309301733500046

ОКПО

0168067722

ОКАТО

12242832002

ОКТМО

12642432111

### АДРЕС

Астраханская область, Приволжский район, Началовский, п Новоначаловский

Регион: Астраханская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3000

Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области

Пенсионный фонд · код 030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**27 130 820 000 ₺**

Чистая прибыль

**3 237 417 111 ₺**

Активы

**48 681 283 411 ₺**

Налоги

**2 844 937 785 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 130 820 000 ₹	27 465 037 789 ₹	27 377 966 753 ₹	26 635 811 675 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 237 417 111 ₹	5 670 413 026 ₹	5 896 058 688 ₹	2 206 175 028 ₹
Активы, ₹	48 681 283 411 ₹	35 073 177 344 ₹	33 727 366 242 ₹	33 786 123 402 ₹
Сотрудники	4 656	665	1 364	1 195
Чистая маржа, %	11.9%	20.6%	21.5%	8.3%
ЕБИТDA маржа, %	17.7%	27%	29.8%	14.8%
ROA, %	6.7%	16.2%	17.5%	6.5%
Долг / капитал	1.13	0.62	0.59	1.14
Тек. ликвидность	1.02	1.31	1.19	1.1

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 844 937 785 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ольга Николаевич	Заместитель генерального директора	2010
Петров Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2021
Кузнецов Алексей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2021
Петров Алексей Михайлович	Технический директор	2023
Зайцев Сергей Иванович	Финансовый директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Инвест "	7210316999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Технологии"	7855682999	Предшественник
ООО "Соловьев Холдинг"	7492217999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Инвест "	7439901999	Общий директор
ООО "Соловьев Групп"	7204612999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**38**

Как поставщик

**31**

Как заказчик

**7**

Сумма

**1 679 812 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	100 558 700 ₹
Минздрав России	8	249 825 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	278 664 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**61**

Ответчик

**37**

В производстве

**10**

Общая сумма исков: 4 394 775 700 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37335/2022	ООО "Стройподряд"	18 527 110 ₽	в производстве
A40-93139/2023	ООО "ПромКомплект"	6 176 920 ₽	в производстве
A40-34951/2024	АО "Регион-Энерго"	21 272 050 ₽	в производстве
A40-61239/2023	АО "Стройинвест"	13 512 610 ₽	в производстве
A40-27391/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 485 980 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**26 611 440 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.9%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**36**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**25 декабря 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-70-5096	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2030
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 743530	Класс 41	с 2016
Николаевич+	№ 625790	Класс 38	с 2015
Николаевич+	№ 689109	Класс 35	с 2022

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 05 декабря 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 731 млн ₽ 08 сентября 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 18 июня 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 июня 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 23 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 21 октября 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 04 января 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 309301733500046 01 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.