



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Алексеевич

ИНН 228500744699

ОГРН 320222500055175

ОКПО 0191595578

Регистрация 08 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, село Троицкое

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 сентября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 444

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

228500744699

ОГРН

320222500055175

ОКПО

0191595578

ОКАТО

01251857001

ОКТМО

01651457101

АДРЕС

Алтайский край, село Троицкое

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2208

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 805 720 000 ₺

Чистая прибыль

-274 628 444 ₺

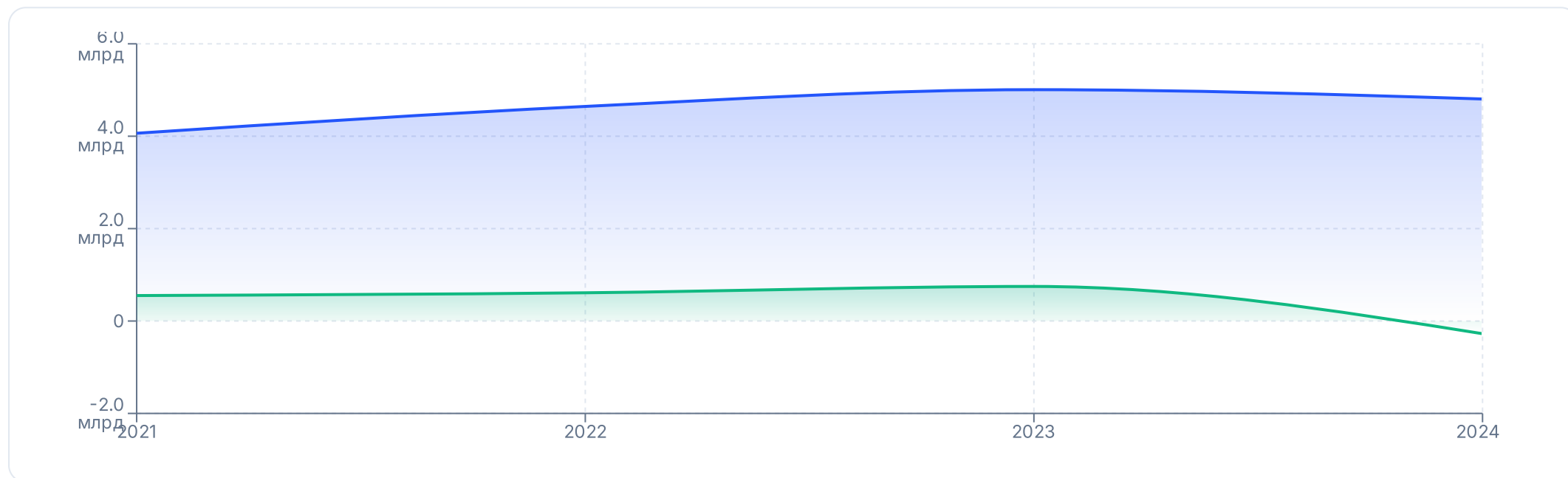
Активы

5 891 277 843 ₺

Налоги

261 093 999 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 805 720 000 ₹	5 007 244 264 ₹	4 644 859 982 ₹	4 064 297 772 ₹
Чистая прибыль, ₹	-274 628 444 ₹	748 342 970 ₹	611 332 225 ₹	551 067 486 ₹
Активы, ₹	5 891 277 843 ₹	6 876 930 245 ₹	8 010 285 850 ₹	4 898 645 269 ₹
Сотрудники	3 444	4 632	3 606	2 329
Чистая маржа, %	-5.7%	14.9%	13.2%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	0.2%	21.6%	18.3%	18.8%
ROA, %	-4.7%	10.9%	7.6%	11.2%
Долг / капитал	0.52	0.48	0.95	1.34
Тек. ликвидность	2.47	1.94	2.09	1.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

261 093 999 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Николай Михайлович	Главный бухгалтер	2021
Голубев Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2010
Зайцев Сергей Николаевич	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Сервис"	7902321999	Предшественник
ООО "Соловьев Девелопмент"	7175978999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

65

Как поставщик

52

Как заказчик

13

Сумма

1 545 414 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	48 476 900 ₽
Минздрав России	6	18 945 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	172 190 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

9

Ответчик

6

В производстве

3Общая сумма исков: **689 414 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84657/2024	ФАС России	11 797 420 ₹	в производстве
A40-68329/2024	ООО "ТД Континент "	12 703 420 ₹	в производстве
A40-14686/2024	ИП Петров А.А.	21 531 700 ₹	в производстве
A40-95579/2022	ООО "ПромКомплект "	17 188 150 ₹	завершено
A40-28416/2023	ПАО "СпецМаш"	29 390 860 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

8

Сумма требований

8 040 448 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -5.7 %, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

02 января 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.78.6 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах

ОСНОВНОЙ

02.20 Лесозаготовки

02.40 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок

38.11 Сбор неопасных отходов

47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 655916

Класс 38

с 2017

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 03 мая 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 03 апреля 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 марта 2024 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320222500055175 08 сентября 2020 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.