



# ИП Соловьев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Алексеевич

ИНН 323401171433

ОГРН 304325025400351

Регистрация 16 июня 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Брянск

# 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

16 июня 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 207

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

323401171433

ОГРН

304325025400351

### АДРЕС

г Брянск

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3250

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Брянской области

Пенсионный фонд · код 042003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 390 540 000 ₽

Чистая прибыль

3 433 451 528 ₽

Активы

20 300 636 443 ₽

Налоги

1 125 927 557 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 390 540 000 ₽	17 496 478 822 ₽	16 776 415 610 ₽	17 100 540 154 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 433 451 528 ₽	3 237 054 691 ₽	3 473 150 527 ₽	983 625 122 ₽
Активы, ₽	20 300 636 443 ₽	20 888 876 350 ₽	26 269 749 662 ₽	27 654 321 486 ₽
Сотрудники	3 207	2 256	86	3 183
Чистая маржа, %	19.7%	18.5%	20.7%	5.8%
ЕВITDA маржа, %	27.2%	22.6%	26%	10.3%
ROA, %	16.9%	15.5%	13.2%	3.6%
Долг / капитал	1.44	0.97	0.86	0.39
Тек. ликвидность	2.41	1.7	1.75	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 125 927 557 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Алексеевна	Технический директор	2012
Кузнецов Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2022
Семёнов Николай Викторович	Главный бухгалтер	2015
Зайцев Андрей Алексеевна	Финансовый директор	2022
Волков Андрей Алексеевна	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Технологии"	7414426999	Предшественник
ООО "Соловьев Технологии"	7919843999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Сервис"	7229317999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Технологии"	7505017999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Финанс"	7918472999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**104**

Как поставщик

**84**

Как заказчик

**20**

Сумма

**13 792 916 696 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	285 752 900 ₽
ОАО "РЖД"	1	226 651 400 ₽
Росавтодор	4	48 064 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**74**

Истец

**38**

Ответчик

**36**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 812 274 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40013/2024	ООО "ТД Континент"	27 427 930 ₹	в производстве
A40-50705/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 518 200 ₹	в производстве
A40-31897/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	17 170 300 ₹	в производстве
A40-93217/2024	ООО "ТД Континент"	19 121 230 ₹	в производстве
A40-24528/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 593 690 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**58**

Сумма требований

**63 281 292 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.7%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**02 мая 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.42.1 Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 88-23-3606	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 86-38-8587	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
№ 89-71-8427	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 713154	Класс 38	с 2013
Алексеевич+	№ 730758	Класс 9	с 2014
Алексеевич+	№ 771166	Класс 38	с 2016

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 26 августа 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 23 марта 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 10 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 27 января 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 21 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 04 июля 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 22 февраля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 21 февраля 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 18 января 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 июня 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304325025400351

## 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.