



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Михайлович

ИНН 220911170005

ОГРН 309220932900047

Регистрация 25 ноября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, г Рубцовск

# 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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 ноября 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

220911170005

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 007

ОГРН

309220932900047

### АДРЕС

Алтайский край, г Рубцовск

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2209

Территориально обособленное рабочее место в г.Рубцовск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 118 750 000 ₺**

Чистая прибыль

**5 294 653 207 ₺**

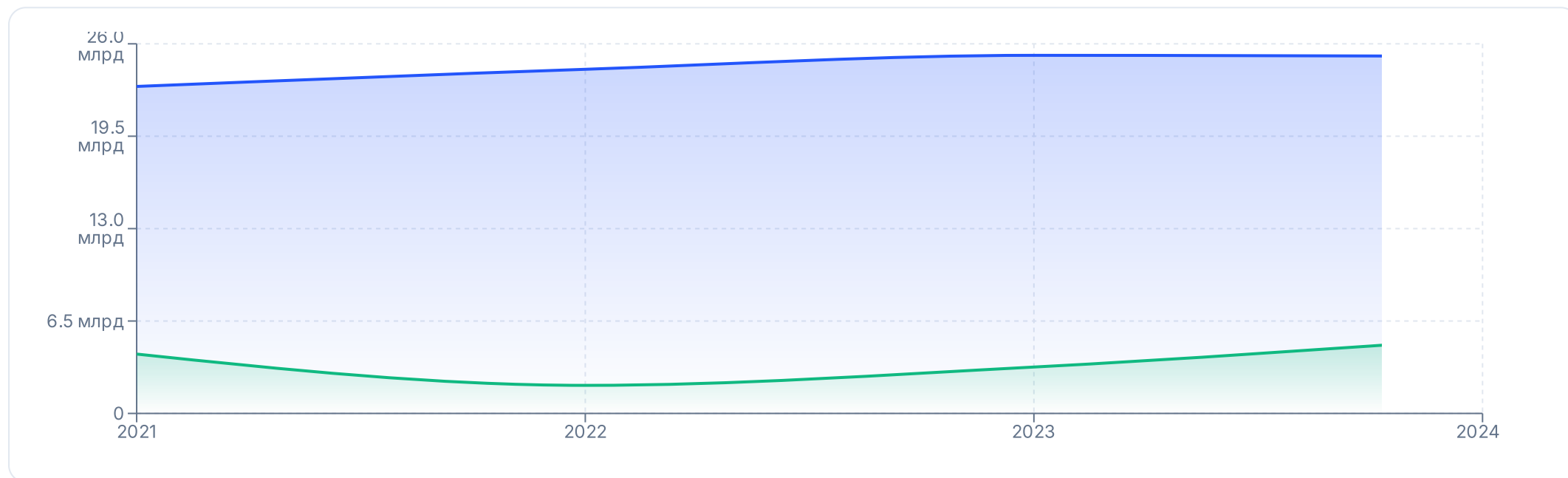
Активы

**41 925 881 456 ₺**

Налоги

**1 824 664 181 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 118 750 000 ₹	25 189 766 986 ₹	24 208 033 602 ₹	23 001 741 236 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 294 653 207 ₹	3 263 143 878 ₹	1 974 420 777 ₹	4 174 807 294 ₹
Активы, ₹	41 925 881 456 ₹	29 357 413 934 ₹	41 398 489 913 ₹	29 516 264 487 ₹
Сотрудники	1 007	4 136	1 411	1 080
Чистая маржа, %	21.1%	13%	8.2%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	27.4%	18.8%	13.2%	25.4%
ROA, %	12.6%	11.1%	4.8%	14.1%
Долг / капитал	1.2	1.25	0.31	0.59
Тек. ликвидность	2.02	1.67	2.17	0.96

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 824 664 181 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Павлов Алексей Михайлович	Главный бухгалтер	2022
Голубев Ирина Михайловна	Директор по развитию	2018
Зайцев Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2020
Васильев Михаил Михайловна	Технический директор	2016
Морозов Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Проект"	7799604999	Общий директор
ООО "Соловьев Финанс"	7016268999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Инвест"	7259683999	Предшественник
ООО "Соловьев Холдинг"	7395682999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Девелопмент"	7428581999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**104**

Как заказчик

**44**

Сумма

**24 989 948 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	123 778 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	203 996 600 ₽
Росавтодор	6	238 183 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**9**

Ответчик

**12**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **49 279 650 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43685/2024	ООО "ПромКомплект"	19 918 840 ₺	в производстве
A40-43795/2023	ООО "ТД Континент"	19 789 150 ₺	в производстве
A40-53972/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 009 530 ₺	в производстве
A40-73764/2022	ООО "ПромКомплект"	23 164 930 ₺	в производстве
A40-89614/2024	АО "Регион-Энерго"	24 092 290 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**1 592 656 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.1%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**18**

Со штрафами

**9**

Последняя

**13 апреля 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

45.45	Производство прочих отделочных и завершающих работ	ОСНОВНОЙ
45.31	Производство электромонтажных работ	
45.33	Производство санитарно-технических работ	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 87-12-2486	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2020
№ 84-78-6646	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2029
№ 81-80-2427	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 717201	Класс 16	с 2010
Михайлович+	№ 692446	Класс 9	с 2013
Михайлович+	№ 608963	Класс 9	с 2014

## Хроника событий

---

Запущен новый филиал	03 декабря 2023 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	06 ноября 2023 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	06 октября 2023 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 514 млн ₽	18 июля 2023 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	20 мая 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	19 мая 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	18 января 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	27 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	11 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309220932900047	25 ноября 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.