



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 ₺**

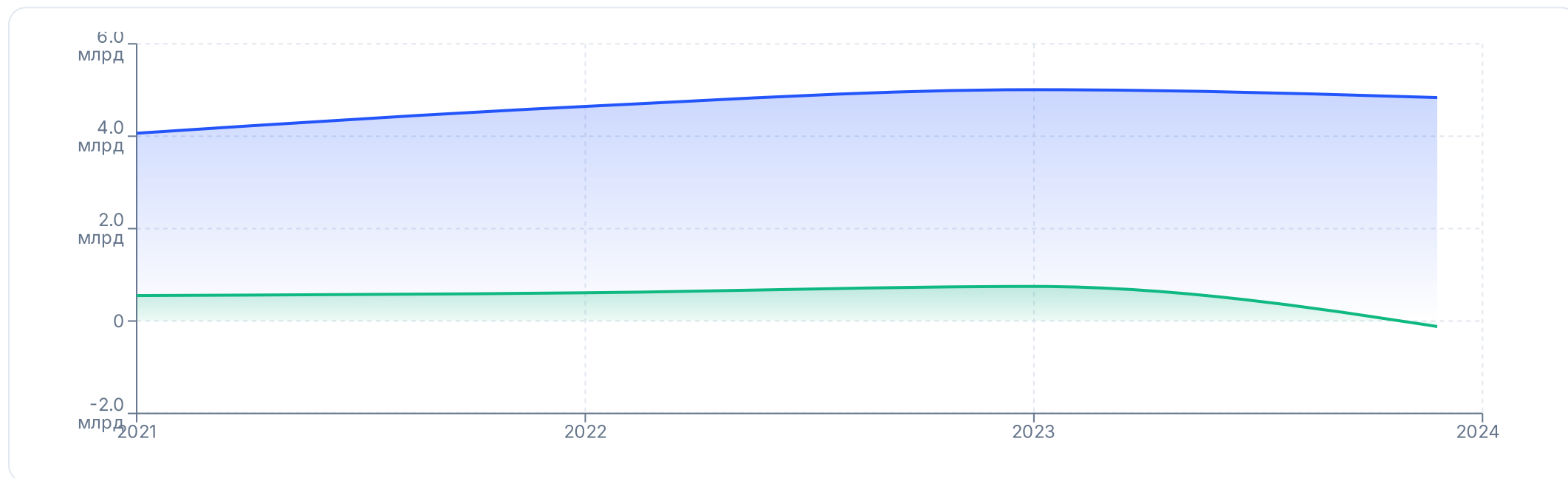
Активы

**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

**3**Общая 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, 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.