



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Андреевич

ИНН 771548347727

ОГРН 321774600131986

ОКПО 2006210053

Регистрация 09 марта 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 марта 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1888

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771548347727

ОГРН

321774600131986

ОКПО

2006210053

ОКАТО

45280583000

ОКТМО

45362000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7715

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087315

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 275 280 000 ₽

Чистая прибыль

5 265 947 199 ₽

Активы

46 758 626 520 ₽

Налоги

2 394 945 080 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 275 280 000 ₽	25 760 489 883 ₽	26 496 035 591 ₽	24 576 324 948 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 265 947 199 ₽	3 278 855 947 ₽	-1 850 171 532 ₽	2 009 147 988 ₽
Активы, ₽	46 758 626 520 ₽	42 466 736 879 ₽	32 166 203 105 ₽	32 702 658 826 ₽
Сотрудники	1 888	383	2 706	544
Чистая маржа, %	18%	12.7%	-7%	8.2%
ЕБИТДА маржа, %	22%	16.9%	-0.7%	12.4%
ROA, %	11.3%	7.7%	-5.8%	6.1%
Долг / капитал	1.37	0.61	1.44	1.19
Тек. ликвидность	2.4	2.66	2.27	2.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 394 945 080 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Елена Викторович	Директор по развитию	2015
Павлов Николай Николаевич	Главный бухгалтер	2020
Морозов Александр Алексеевич	Главный бухгалтер	2017
Виноградов Алексей Михайловна	Главный бухгалтер	2018
Новиков Игорь Михайлович	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Холдинг"	7455662999	Предшественник
ООО "Соловьев Сервис"	7678620999	Предшественник
ООО "Соловьев Финанс"	7856041999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7000087999	Предшественник
ООО "Соловьев Технологии"	7262844999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**89**

Как поставщик

**80**

Как заказчик

**9**

Сумма

**7 930 149 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	119 285 900 ₽
ПАО "Россети"	4	103 000 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	7 073 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**91**

Истец

**28**

Ответчик

**63**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **2 942 111 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23631/2022	ИП Петров А.А.	23 121 370 ₽	в производстве
A40-94795/2022	ООО "ПромКомплект"	26 150 950 ₽	в производстве
A40-96220/2024	ООО "Стройподряд"	25 123 090 ₽	в производстве
A40-53757/2023	ИП Петров А.А.	24 274 690 ₽	в производстве
A40-72958/2024	Минобороны России	29 337 220 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**12 664 128 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**24 октября 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 22)

73.11	Деятельность рекламных агентств	ОСНОВНОЙ
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.43.2	Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)	
46.43.3	Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеоманитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.52	Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.63.2	Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах	
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	
47.78.1	Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 98-44-1988	Образовательная деятельность	2014 – 2019
№ 85-71-3828	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 70-44-4400	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 655406	Класс 35	с 2018
Андреевич+	№ 738538	Класс 16	с 2020
Андреевич+	№ 615247	Класс 16	с 2013

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	16 октября 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	18 июня 2024 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	26 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	26 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	26 октября 2023 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	22 августа 2023 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	25 мая 2023 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	20 апреля 2023 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	01 февраля 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321774600131986	09 марта 2021 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.