



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Николаевич

ИНН 280113648649

ОГРН 315280100003150

ОКПО 0172201373

Регистрация 12 марта 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Благовещенск

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 марта 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1584

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280113648649

ОГРН

315280100003150

ОКПО

0172201373

ОКАТО

10401000000

ОКТМО

10701000001

### АДРЕС

г Благовещенск

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 902 150 000 ₽

Чистая прибыль

2 044 585 852 ₽

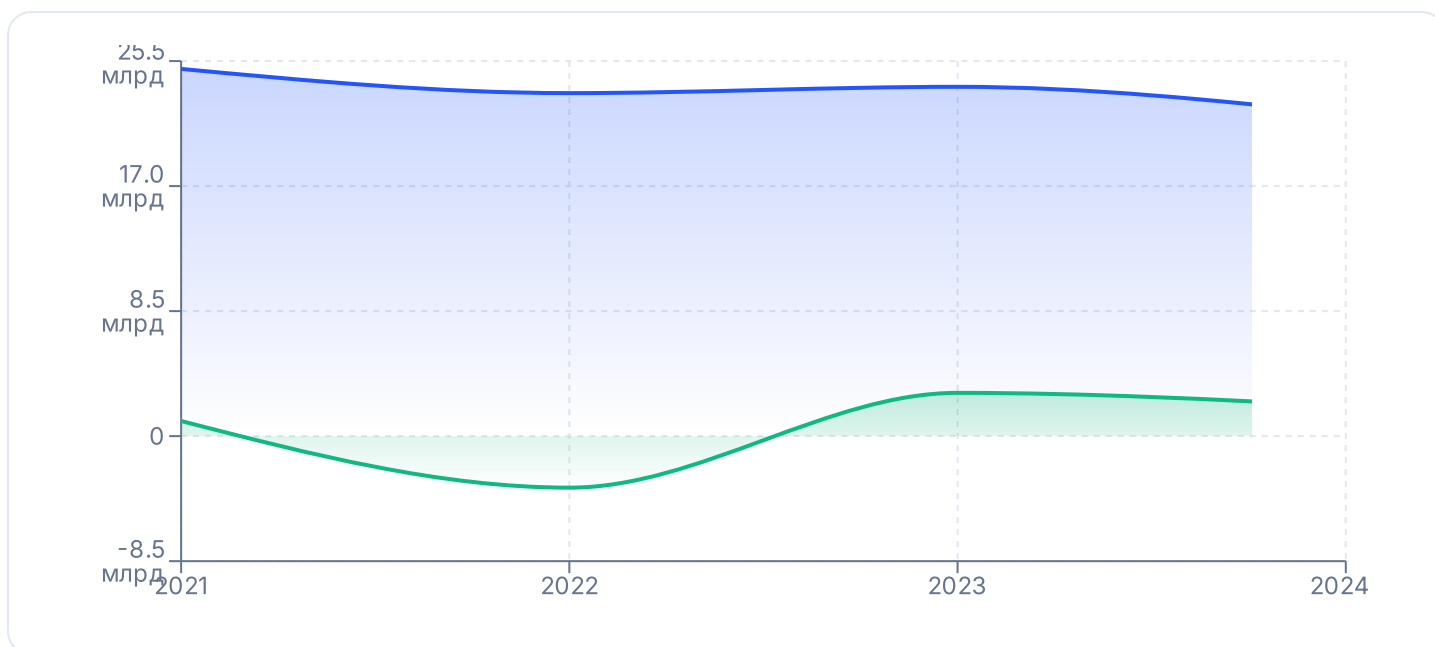
Активы

35 935 216 700 ₽

Налоги

1 488 657 596 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 902 150 000 ₽	23 750 291 746 ₽	23 321 450 541 ₽	24 967 326 931 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 044 585 852 ₽	2 942 134 841 ₽	-3 503 902 884 ₽	1 029 280 050 ₽
Активы, ₽	35 935 216 700 ₽	34 597 508 367 ₽	32 881 169 654 ₽	42 755 201 630 ₽
Сотрудники	1 584	4 474	2 833	4 251
Чистая маржа, %	9.3%	12.4%	-15%	4.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.4%	17.1%	-8.6%	8.8%
ROA, %	5.7%	8.5%	-10.7%	2.4%
Долг / капитал	1.59	1.54	0.31	0.79
Тек. ликвидность	1.79	1.05	1.93	2.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 488 657 596 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Татьяна Андреевич	Технический директор	2015
Соколов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2014
Попов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2016
Семёнов Алексей Викторович	Директор по развитию	2020
Павлов Александр Сергеевна	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Групп"	7934453999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Технологии"	7744354999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Проект"	7998121999	Общий директор
ООО "Соловьев Проект"	7297922999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Финанс"	7950088999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**166**

Как поставщик

**132**

Как заказчик

**34**

Сумма

**14 885 684 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	72 909 500 ₽
ОАО "РЖД"	2	296 569 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	164 738 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**6**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **177 626 400 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62020/2022	ПАО "СпецМаш"	10 676 920 ₺	в производстве
A40-97652/2022	ФАС России	5 623 210 ₺	в производстве
A40-70800/2023	ООО "ТД Континент"	501 700 ₺	в производстве
A40-48349/2023	АО "Стройинвест"	14 249 890 ₺	завершено
A40-12267/2024	АО "Стройинвест"	27 376 000 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**54 340 908 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.3%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**10**

Последняя

**02 ноября 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-50-7505	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2028
№ 78-71-3613	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 717364	Класс 36	с 2019
Николаевич+	№ 699244	Класс 36	с 2016
Николаевич+	№ 634708	Класс 35	с 2018

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 04 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 04 ноября 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 07 июня 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 13 октября 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 15 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 393 млн ₽** 01 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 марта 2015 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 315280100003150

## 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.