



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Иванович

ИНН 366508696160

ОГРН 304366521200051

ОКПО 0140485740

Регистрация 30 июля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 июля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 548

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366508696160

ОГРН

304366521200051

ОКПО

0140485740

ОКАТО

20401000000

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3665

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 046035

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

Фонд социального страхования · код 3609

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 986 800 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 251 936 698 ₽**

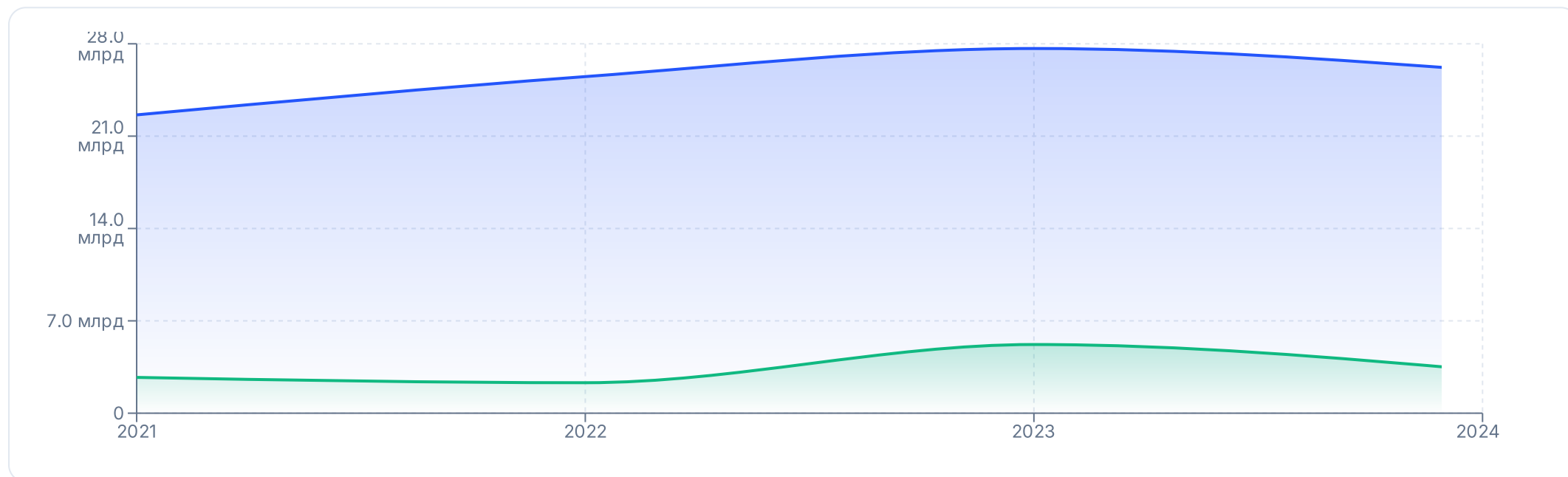
Активы

**30 917 007 900 ₽**

Налоги

**1 591 284 027 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 986 800 000 ₹	27 642 951 757 ₹	25 513 559 897 ₹	22 612 234 406 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 251 936 698 ₹	5 205 312 665 ₹	2 310 283 465 ₹	2 713 226 178 ₹
Активы, ₹	30 917 007 900 ₹	32 665 612 512 ₹	35 339 140 527 ₹	27 686 652 713 ₹
Сотрудники	3 548	1 742	1 993	2 269
Чистая маржа, %	12.5%	18.8%	9.1%	12%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	23.9%	16.4%	16.4%
ROA, %	10.5%	15.9%	6.5%	9.8%
Долг / капитал	0.81	1.47	0.36	0.61
Тек. ликвидность	2.3	2	1.76	1.8

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 591 284 027 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2012
Виноградов Игорь Алексеевна	Финансовый директор	2021
Голубев Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2019
Соколов Николай Михайлович	Технический директор	2020
Васильев Татьяна Михайлович	Директор по развитию	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Инвест"	7271582999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Капитал"	7780957999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Финанс"	7866035999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Сервис"	7684666999	Общий директор
ООО "Соловьев Сервис"	7910422999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**73**

Как поставщик

**54**

Как заказчик

**19**

Сумма

**2 976 210 000 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	43 928 900 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	56 454 200 ₹
ПАО "Россети"	8	125 664 200 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**70**

Истец

**38**

Ответчик

**32**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **581 479 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75937/2024	ООО "ТрансЛогистик"	14 997 160 ₹	в производстве
A40-54829/2023	ООО "ПромКомплект"	18 459 310 ₹	в производстве
A40-36278/2023	ПАО "СпецМаш"	24 107 680 ₹	в производстве
A40-88019/2024	ООО "Стройподряд"	26 833 600 ₹	в производстве
A40-92760/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	27 153 100 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**41**

Сумма требований

**88 773 504 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.5%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**16 августа 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.62.2	Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
68.31.12	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.22	Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.32	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.42	Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 738592	Класс 42	с 2020
Иванович+	№ 609712	Класс 38	с 2022
Иванович+	№ 614921	Класс 16	с 2010

## Хроника событий

---

Объявлено о реструктуризации	23 ноября 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	03 сентября 2024 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	17 июля 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	12 февраля 2024 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	21 августа 2023 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	05 апреля 2023 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	08 февраля 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	01 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304366521200051	30 июля 2004 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.