

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Иванович

ИНН 140200493432

ОГРН 324420500027434

ОКПО 2030809357

Регистрация 20 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Кемерово

# 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

20 марта 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1872

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

140200493432

### ОГРН

324420500027434

### ОКПО

2030809357

### ОКАТО

32401362000

### ОКТМО

32701000001

## АДРЕС

г Кемерово

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

9 789 710 000 ₽

Чистая прибыль

823 242 363 ₽

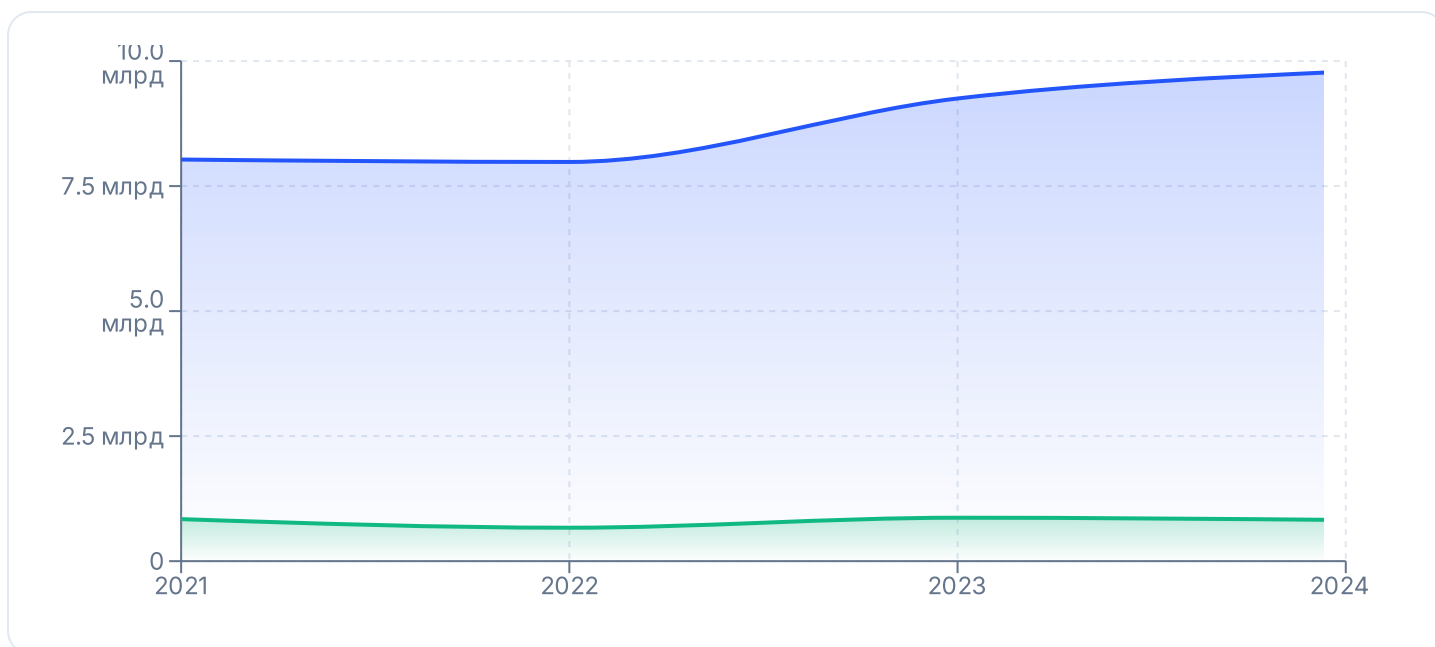
Активы

15 329 703 952 ₽

Налоги

478 574 281 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	9 789 710 000 ₽	9 251 860 885 ₽	7 982 901 089 ₽	8 031 075 901 ₽
Чистая прибыль, ₽	823 242 363 ₽	868 264 384 ₽	668 818 629 ₽	840 297 896 ₽
Активы, ₽	15 329 703 952 ₽	12 595 253 038 ₽	12 792 939 067 ₽	12 975 802 105 ₽
Сотрудники	1 872	681	2 413	3 388
Чистая маржа, %	8.4%	9.4%	8.4%	10.5%
ЕБИТДА маржа, %	17.1%	17.2%	14.2%	18.2%
ROA, %	5.4%	6.9%	5.2%	6.5%
Долг / капитал	0.54	1.51	1.36	1.1
Тек. ликвидность	1.92	1.6	2.28	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

478 574 281 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Алексей Петрович	Технический директор	2022
Соловьёв Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Соловьёв Елена Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Инвест"	7397796999	Дочернее общество
ООО "Соловьев Финанс"	7829636999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**26**

Как поставщик

**18**

Как заказчик

**8**

Сумма

**3 186 476 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	262 936 700 ₽
Росавтодор	2	106 529 300 ₽
Минздрав России	7	121 524 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**19**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **562 344 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90478/2022	Минобороны России	17 692 270 ₽	в производстве
A40-90851/2024	АО "Регион-Энерго"	12 949 360 ₽	в производстве
A40-79039/2024	ООО "ПромКомплект"	16 724 230 ₽	в производстве
A40-17365/2023	ООО "ПромКомплект"	23 169 130 ₽	завершено
A40-47215/2024	АО "Стройинвест"	13 251 910 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**29 474 016 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.4%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**02 июля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-86-4414	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2028
№ 76-88-5163	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 743628	Класс 35	с 2014
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 28 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 21 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324420500027434

## 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.