



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Алексеевич

ИНН 120302578530

ОГРН 323120000006830

ОКПО 2021205657

Регистрация 20 марта 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.
Красногорский, д Кушнур

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

20 марта 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 045

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

120302578530

ОГРН

323120000006830

ОКПО

2021205657

ОКАТО

88212562008

ОКТМО

88612162121

АДРЕС

Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, д Кушнур

Регион: Респ Марий Эл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Пенсионный фонд · код 012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 422 690 000 ₹

Чистая прибыль

2 052 852 496 ₹

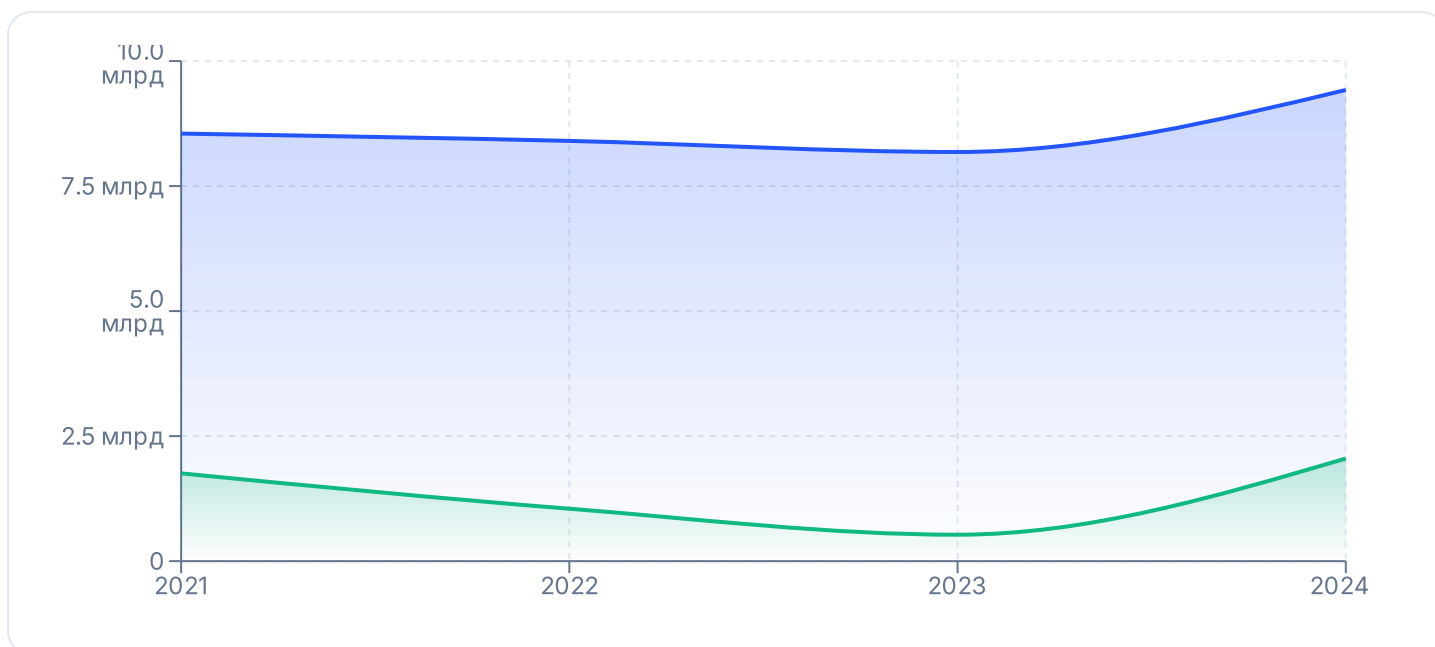
Активы

12 948 889 569 ₹

Налоги

780 784 446 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 422 690 000 ₹	8 181 820 665 ₹	8 403 693 232 ₹	8 549 875 476 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 052 852 496 ₹	528 739 033 ₹	1 048 761 083 ₹	1 755 301 234 ₹
Активы, ₹	12 948 889 569 ₹	10 527 048 740 ₹	9 451 111 909 ₹	11 440 283 999 ₹
Сотрудники	4 045	3 086	1 614	63
Чистая маржа, %	21.8%	6.5%	12.5%	20.5%
ЕБИТДА маржа, %	28.2%	10.8%	20.8%	28.9%
ROA, %	15.9%	5%	11.1%	15.3%
Долг / капитал	1.26	1.02	0.51	0.95
Тек. ликвидность	2.17	1.78	2.31	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

780 784 446 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2010
Зайцев Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2017
Лебедев Ирина Михайлович	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Финанс"	7591929999	Предшественник
ООО "Соловьев Инвест"	7563205999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 58	Как поставщик 49	Как заказчик 9	Сумма 6 820 022 800 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	190 178 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	245 203 999 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	257 084 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

7

Ответчик

10

В производстве

4Общая сумма исков: **635 035 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63538/2023	ФАС России	15 352 420 ₽	в производстве
A40-71928/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 283 850 ₽	в производстве
A40-87330/2023	ИП Петров А.А.	25 453 960 ₽	в производстве
A40-71435/2024	ООО "Стройподряд"	26 177 950 ₽	в производстве
A40-56053/2022	АО "Регион-Энерго"	29 445 370 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

20

Сумма требований

7 414 764 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.8%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

14 октября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 77-58-8913	Услуги связи	2016 – 2023
--------------	--------------	-------------

№ 87-42-7566	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 769540	Класс 41	с 2015
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 20 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 02 июня 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 06 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 марта 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323120000006830

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.