



# ИП Соловьев Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Алексеевич

ИНН 451301666293

ОГРН 307451203900014

ОКПО 0154409129

Регистрация 08 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курганская обл, г Макушино

# 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

08 февраля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1807

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

451301666293

ОГРН

307451203900014

ОКПО

0154409129

ОКАТО

37220501000

### АДРЕС

Курганская обл, г Макушино

Регион: Курганская обл · Уральский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4510

Территориально обособленное рабочее место Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области в с. Кетово

Пенсионный фонд · код 055111

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 384 920 000 ₹

Чистая прибыль

208 467 203 ₹

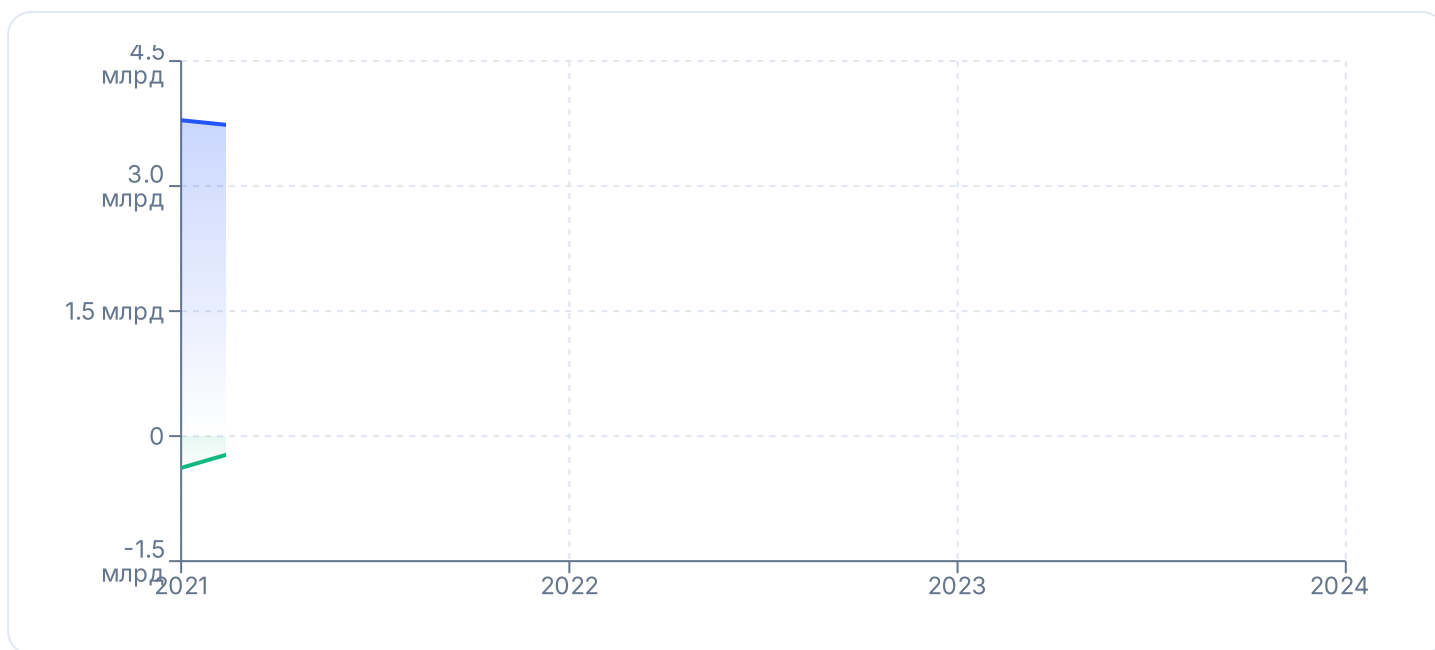
Активы

3 793 225 298 ₹

Налоги

275 407 381 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024            | 2023            | 2022            | 2021            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₹        | 3 384 920 000 ₹ | 3 661 781 069 ₹ | 3 472 987 876 ₹ | 3 790 385 106 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 208 467 203 ₹   | 288 887 429 ₹   | 526 956 937 ₹   | -381 373 994 ₹  |
| Активы, ₹         | 3 793 225 298 ₹ | 4 805 407 294 ₹ | 4 857 915 419 ₹ | 4 181 259 852 ₹ |
| Сотрудники        | 1 807           | 4 275           | 457             | 1 389           |
| Чистая маржа, %   | 6.2%            | 7.9%            | 15.2%           | -10.1%          |
| ЕБИТДА маржа, %   | 11.2%           | 13.9%           | 22%             | -3%             |
| ROA, %            | 5.5%            | 6%              | 10.8%           | -9.1%           |
| Долг / капитал    | 0.95            | 1.6             | 0.69            | 1.59            |
| Тек. ликвидность  | 1.42            | 2.3             | 2.49            | 1.14            |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

275 407 381 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                      | ДОЛЖНОСТЬ                     | В ДОЛЖНОСТИ С |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Волков Ольга Иванович    | Директор по правовым вопросам | 2022          |
| Попов Ирина Николаевич   | Финансовый директор           | 2021          |
| Новиков Игорь Михайловна | Главный бухгалтер             | 2020          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ              | ИНН        | ТИП СВЯЗИ      |
|-----------------------|------------|----------------|
| ООО "Соловьев Сервис" | 7869589999 | Общий директор |
| ООО "Соловьев Сервис" | 7184115999 | Предшественник |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**55**

Как поставщик

**40**

Как заказчик

**15**

Сумма

**1 847 560 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 4          | 282 979 700 ₽ |
| Росавтодор              | 3          | 165 374 900 ₽ |
| ОАО "РЖД"               | 6          | 6 505 700 ₽   |

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**5**

Ответчик

**11**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **121 523 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-29389/2023 | ПАО "СпецМаш"      | 28 276 390 ₹ | в производстве |
| A40-41251/2023 | ИП Петров А.А.     | 13 246 630 ₹ | в производстве |
| A40-97411/2023 | АО "Регион-Энерго" | 17 905 960 ₹ | в производстве |
| A40-62635/2023 | АО "Регион-Энерго" | 23 192 230 ₹ | в производстве |
| A40-77915/2022 | ООО "Стройподряд"  | 21 792 820 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**9 870 212 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.2%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 марта 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 49.4    | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам                         | ОСНОВНОЙ |
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |          |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами                              |          |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

|              |                          |             |
|--------------|--------------------------|-------------|
| № 72-33-7601 | Услуги связи             | 2019 – 2028 |
| № 93-97-6869 | Медицинская деятельность | 2023 – 2028 |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

|            |          |          |        |
|------------|----------|----------|--------|
| Алексеевич | № 749866 | Класс 38 | с 2014 |
|------------|----------|----------|--------|

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 02 февраля 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 23 декабря 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 08 февраля 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307451203900014

## 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.