

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Михайлович

ИНН 392201418380

ОГРН 317392600016830

Регистрация 18 апреля 2017 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Калининградская обл, Полесский р-н, поселок  
Саранское

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 апреля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 847

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

392201418380

ОГРН

317392600016830

### АДРЕС

Калининградская обл, Полесский р-н, поселок Саранское

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3917

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 7

Пенсионный фонд · код 049021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 532 620 000 ₹**

Чистая прибыль

**746 404 757 ₹**

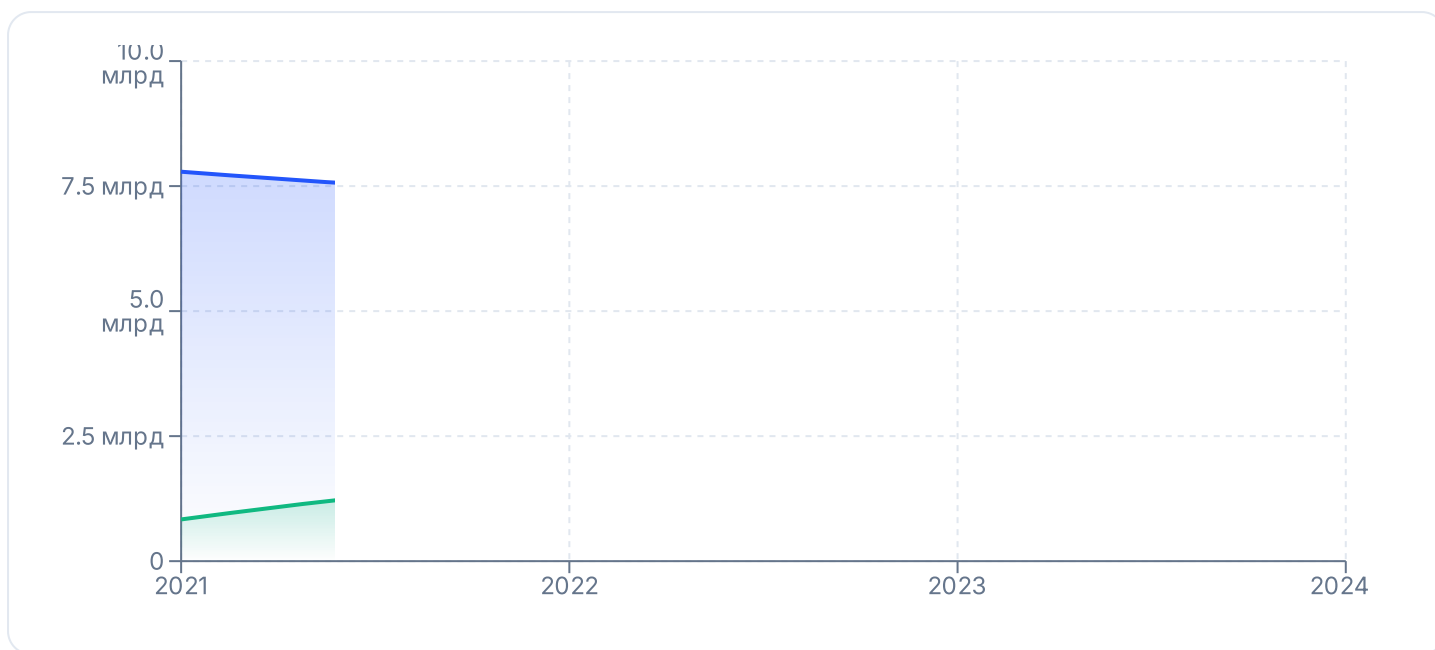
Активы

**11 437 753 555 ₹**

Налоги

**413 617 731 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 532 620 000 ₹	8 572 443 871 ₹	7 400 989 412 ₹	7 787 628 200 ₹
Чистая прибыль, ₹	746 404 757 ₹	679 246 505 ₹	1 512 929 646 ₹	834 489 841 ₹
Активы, ₹	11 437 753 555 ₹	9 500 484 643 ₹	10 276 725 259 ₹	8 682 826 186 ₹
Сотрудники	3 847	901	3 373	4 430
Чистая маржа, %	8.7%	7.9%	20.4%	10.7%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	16.6%	25.7%	16.4%
ROA, %	6.5%	7.1%	14.7%	9.6%
Долг / капитал	0.76	0.75	0.88	1.62
Тек. ликвидность	2.34	1.59	1.96	1.44

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

413 617 731 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Виноградов Алексей Петрович	Директор по правовым вопросам	2010
Соловьёв Сергей Викторович	Технический директор	2020
Соколов Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Девелопмент"	7289810999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Групп"	7172473999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**51**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**9**

Сумма

**8 761 218 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	78 454 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	18 054 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	167 461 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**17**

Ответчик

**16**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **200 882 550 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54370/2022	ООО "Стройподряд"	17 039 620 ₺	в производстве
A40-29687/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 745 370 ₺	в производстве
A40-62728/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 830 700 ₺	в производстве
A40-21913/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 232 880 ₺	в производстве
A40-52703/2023	ПАО "СпецМаш"	7 959 880 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**6 681 140 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.7%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**16 декабря 2023  
г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

43.32	Работы столярные и плотничные	ОСНОВНОЙ
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
25.12	Производство металлических дверей и окон	
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 719141

Класс 41

с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 16 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 июля 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 830 млн ₽** 27 декабря 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 25 декабря 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 декабря 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 апреля 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317392600016830

## 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.