



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Михайлович

ИНН 773470949580

ОГРН 312774635200831

ОКПО 0187078912

Регистрация 17 декабря 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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

17 декабря 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 193

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773470949580

ОГРН

312774635200831

ОКПО

0187078912

ОКАТО

45283582000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7734

Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087906

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 161 040 000 ₽

Чистая прибыль

476 822 396 ₽

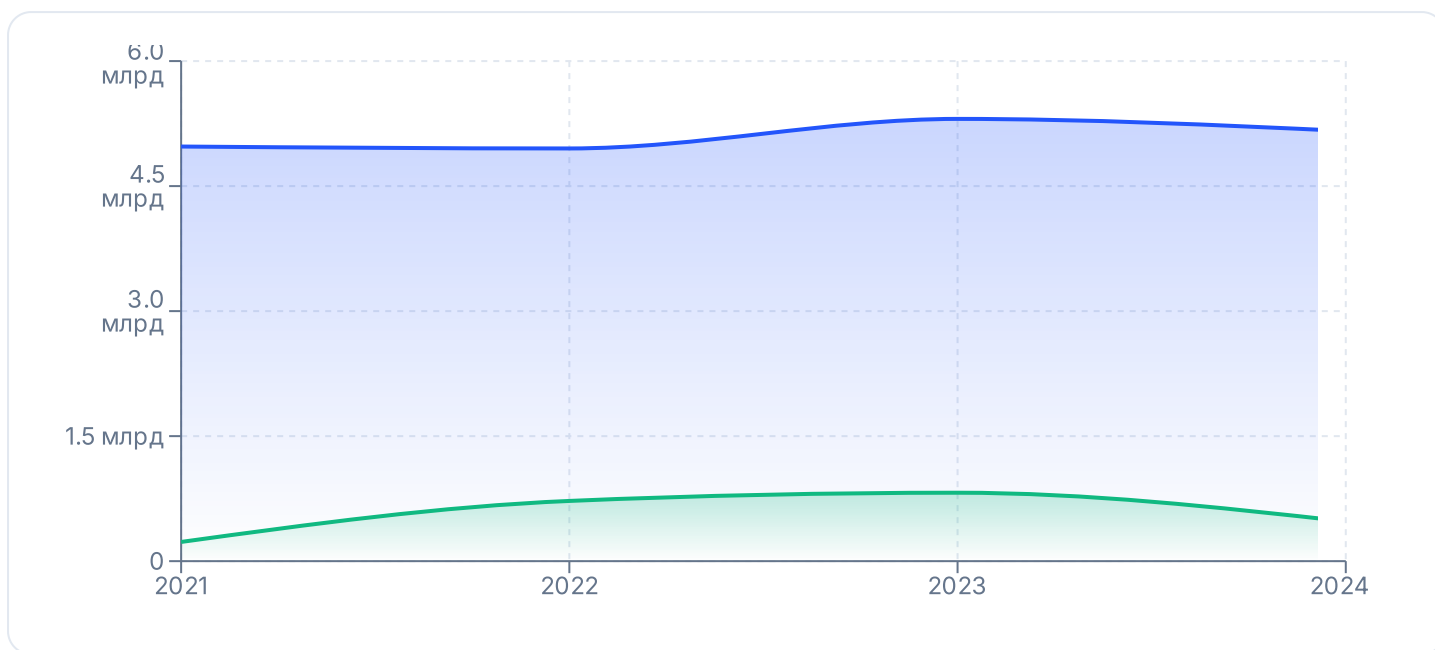
Активы

6 780 467 518 ₽

Налоги

332 877 584 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024            | 2023            | 2022            | 2021            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₽        | 5 161 040 000 ₽ | 5 306 238 119 ₽ | 4 951 632 838 ₽ | 4 974 730 967 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 476 822 396 ₽   | 820 962 696 ₽   | 722 427 782 ₽   | 230 446 452 ₽   |
| Активы, ₽         | 6 780 467 518 ₽ | 6 883 031 879 ₽ | 5 857 173 587 ₽ | 7 506 567 063 ₽ |
| Сотрудники        | 3 193           | 1 219           | 4 521           | 3 756           |
| Чистая маржа, %   | 9.2%            | 15.5%           | 14.6%           | 4.6%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 13.6%           | 20%             | 22.2%           | 9.2%            |
| ROA, %            | 7%              | 11.9%           | 12.3%           | 3.1%            |
| Долг / капитал    | 0.72            | 0.31            | 1.51            | 1.49            |
| Тек. ликвидность  | 1.88            | 2.34            | 1.48            | 1               |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

332 877 584 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                        | ДОЛЖНОСТЬ            | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Голубев Ирина Петрович     | Главный бухгалтер    | 2010          |
| Голубев Алексей Михайловна | Директор по развитию | 2015          |
| Зайцев Михаил Николаевич   | Финансовый директор  | 2021          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ                  | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соловьев Холдинг"    | 7775794999 | Дочернее общество |
| ООО "Соловьев Технологии" | 7632406999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**14**

Как поставщик

**12**

Как заказчик

**2**

Сумма

**1 005 860 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА        |
|---------------------------|------------|--------------|
| Росавтодор                | 7          | 38 634 500 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 3          | 92 231 300 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 2          | 59 627 600 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**13**

Ответчик

**23**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **684 669 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-59786/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 951 880 ₽    | в производстве |
| A40-87527/2024 | ПАО "СпецМаш"       | 26 457 100 ₽ | в производстве |
| A40-28178/2022 | ПАО "СпецМаш"       | 22 965 130 ₽ | в производстве |
| A40-81446/2024 | АО "Регион-Энерго"  | 24 958 240 ₽ | в производстве |
| A40-26544/2024 | ПАО "СпецМаш"       | 9 346 270 ₽  | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**8 724 700 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.2%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**07 апреля 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 80.30 | Деятельность по расследованию                       | ОСНОВНОЙ |
| 69    | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |          |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

|              |                              |             |
|--------------|------------------------------|-------------|
| № 81-70-7223 | Услуги связи                 | 2022 – 2029 |
| № 94-39-7656 | Образовательная деятельность | 2017 – 2024 |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

|            |          |          |        |
|------------|----------|----------|--------|
| Михайлович | № 611799 | Класс 41 | с 2018 |
|------------|----------|----------|--------|

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 03 ноября 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 01 октября 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 июля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы 21 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 21 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 17 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312774635200831

## 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.