



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 ₹

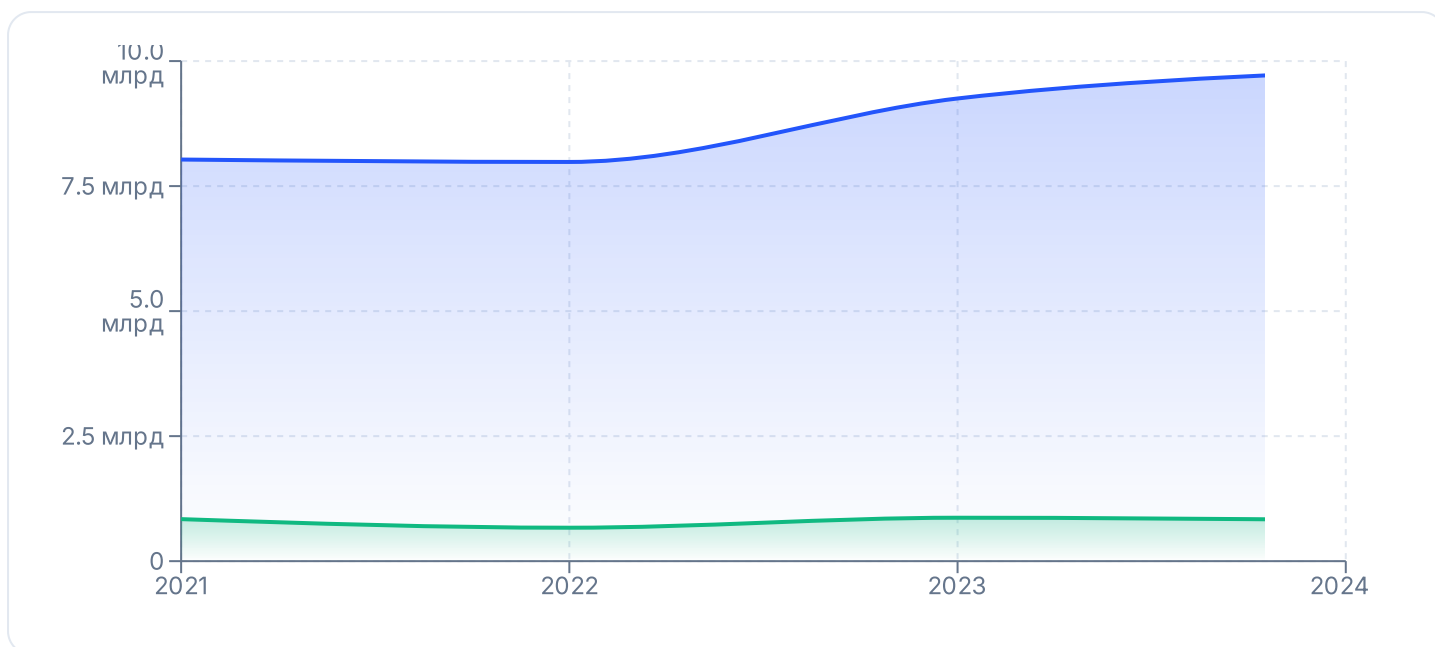
Активы

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

3Общая 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.