



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Михайлович

ИНН 231905563775

ОГРН 304231904800125

ОКПО 0140889612

Регистрация 17 февраля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

# 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 февраля 2004 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 368

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

231905563775

### ОГРН

304231904800125

### ОКПО

0140889612

### ОКАТО

03426371000

## АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2366

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 867 250 000 ₹

Чистая прибыль

4 212 206 952 ₹

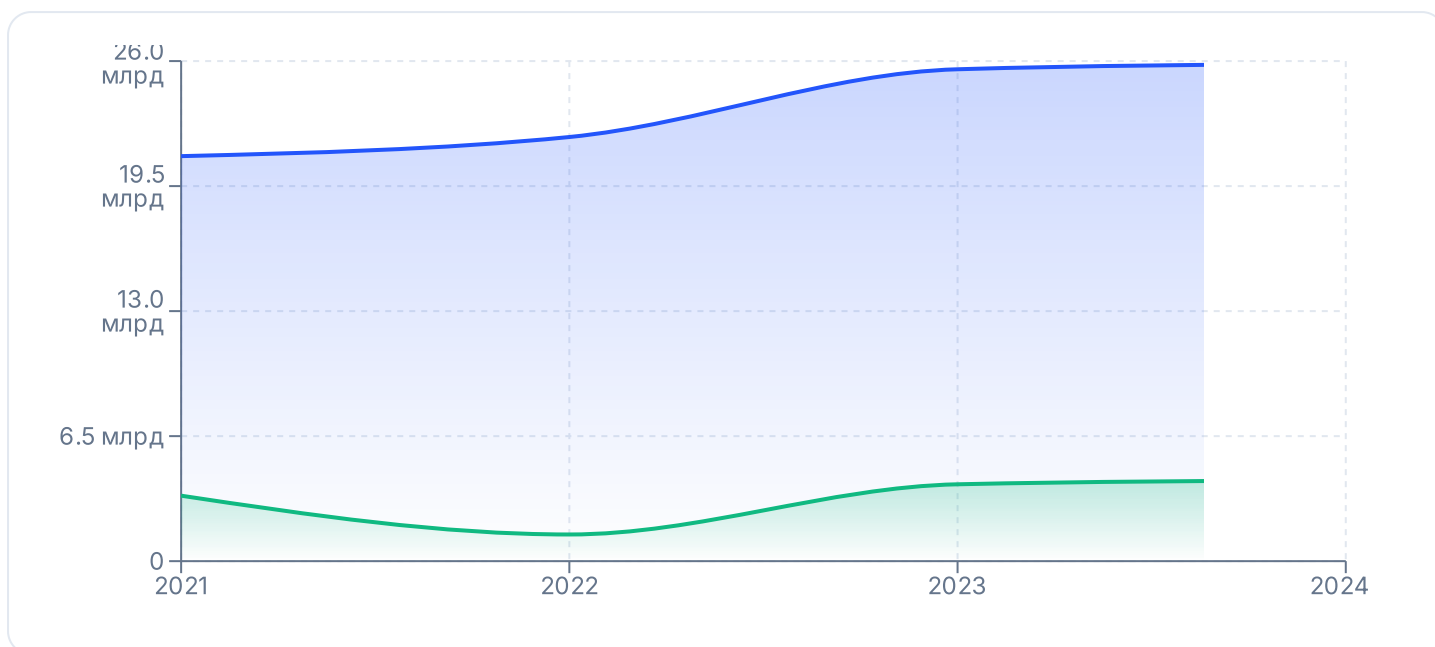
Активы

38 514 211 549 ₹

Налоги

2 048 216 451 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 867 250 000 ₹	25 574 083 522 ₹	22 052 007 952 ₹	21 057 319 055 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 212 206 952 ₹	3 995 981 239 ₹	1 386 812 410 ₹	3 403 940 894 ₹
Активы, ₹	38 514 211 549 ₹	34 826 912 253 ₹	25 697 518 005 ₹	26 111 016 668 ₹
Сотрудники	1 368	1 951	2 445	3 175
Чистая маржа, %	16.3%	15.6%	6.3%	16.2%
ЕБИТДА маржа, %	22.7%	22.7%	13.5%	20.7%
ROA, %	10.9%	11.5%	5.4%	13%
Долг / капитал	0.34	1.6	0.81	1.23
Тек. ликвидность	2.04	1.7	2.58	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 048 216 451 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Дмитрий Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Васильев Татьяна Викторович	Главный бухгалтер	2019
Петров Елена Викторович	Директор по правовым вопросам	2022
Петров Дмитрий Алексеевич	Технический директор	2016
Голубев Михаил Петрович	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Проект"	7669120999	Предшественник
ООО "Соловьев Групп"	7308988999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7725735999	Предшественник
ООО "Соловьев Логистика"	7137141999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Проект"	7226721999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**127**

Как поставщик

**91**

Как заказчик

**36**

Сумма

**6 703 390 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	105 285 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	179 846 900 ₽
ОАО "РЖД"	5	206 716 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**9**

Ответчик

**22**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 508 903 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97212/2022	АО "Стройинвест"	23 942 260 ₽	в производстве
A40-87940/2022	АО "Регион-Энерго"	5 808 730 ₽	в производстве
A40-62227/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 563 230 ₽	в производстве
A40-76884/2024	ФАС России	12 811 330 ₽	в производстве
A40-23208/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	7 276 900 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**89 375 702 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.3%, D/E 0.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**28 декабря 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	
95.29	Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 88-27-2381	Услуги связи	2019 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 784210	Класс 38	с 2015
Михайлович+	№ 742532	Класс 9	с 2011
Михайлович+	№ 785043	Класс 38	с 2023

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 10 сентября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 11 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 июня 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 22 марта 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 января 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 02 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 02 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 февраля 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304231904800125

## 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.