

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Иванович

ИНН 771205582813

ОГРН 325774600484928

ОКПО 0066936098

Регистрация 28 июля 2025 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 июля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1564

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771205582813

ОГРН

325774600484928

ОКПО

0066936098

ОКАТО

45277553000

ОКТМО

45333000000

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 7714

Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 903 100 000 ₹

Чистая прибыль

670 490 714 ₹

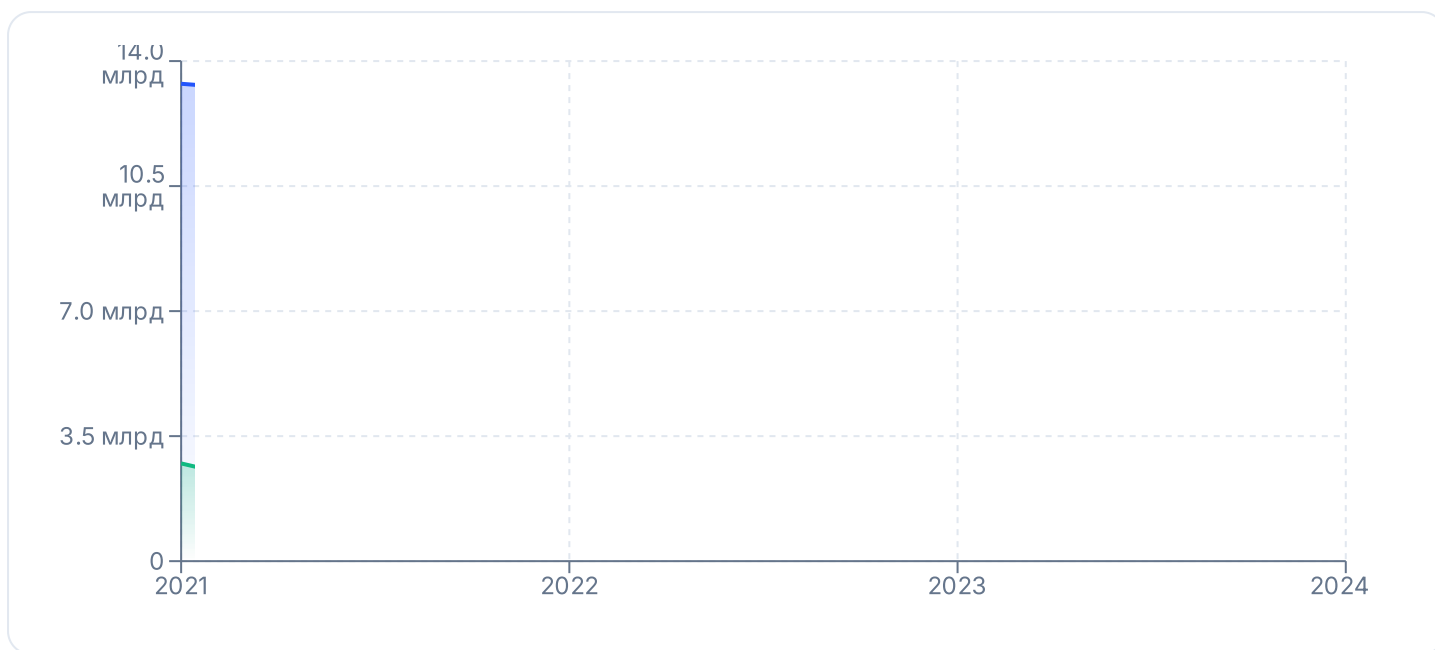
Активы

13 426 960 491 ₹

Налоги

546 723 302 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 903 100 000 ₹	11 428 727 548 ₹	12 486 684 857 ₹	13 364 739 171 ₹
Чистая прибыль, ₹	670 490 714 ₹	2 235 665 968 ₹	1 055 400 826 ₹	2 736 257 673 ₹
Активы, ₹	13 426 960 491 ₹	17 457 571 046 ₹	19 584 528 590 ₹	21 793 872 147 ₹
Сотрудники	1 564	4 104	1 200	1 670
Чистая маржа, %	6.1%	19.6%	8.5%	20.5%
ЕБИТДА маржа, %	14%	27.7%	17%	26.1%
ROA, %	5%	12.8%	5.4%	12.6%
Долг / капитал	0.43	0.75	1.2	0.4
Тек. ликвидность	1.35	1.76	1.56	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

546 723 302 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Иванович	Технический директор	2023
Соколов Михаил Сергеевна	Финансовый директор	2014
Васильев Михаил Иванович	Технический директор	2021
Кузнецов Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2022
Волков Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Капитал"	7555058999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Проект"	7833552999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Сервис"	7222687999	Общий директор
ООО "Соловьев Технологии"	7414435999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Капитал"	7502845999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

164

Как поставщик

137

Как заказчик

27

Сумма

7 023 004 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	98 066 600 ₽
ПАО "Россети"	8	82 133 900 ₽
Минздрав России	5	124 897 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

12

Ответчик

21

В производстве

3Общая сумма исков: **1 571 148 150 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12973/2023	Минобороны России	13 354 180 ₹	в производстве
A40-45544/2022	ООО "Стройподряд"	12 040 540 ₹	в производстве
A40-55162/2023	АО "Стройинвест"	28 525 540 ₹	в производстве
A40-58244/2024	ФАС России	17 506 660 ₹	завершено
A40-45813/2022	АО "Регион-Энерго"	13 354 870 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

47

Сумма требований

36 834 648 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.1%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

06 августа 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	ОСНОВНОЙ
45.11.1	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами	
45.11.2	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах	
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.32.1	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах	
45.32.2	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая	
45.32.21	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 74-26-6571	Образовательная деятельность	2020 – 2026
№ 83-29-5886	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 703689	Класс 41	с 2010
Иванович+	№ 739294	Класс 42	с 2010
Иванович+	№ 710293	Класс 35	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 30 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325774600484928
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 19 декабря 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 28 октября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 26 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 января 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 21 марта 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 10 марта 2023 г. · Frank Media

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.