



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 ₽

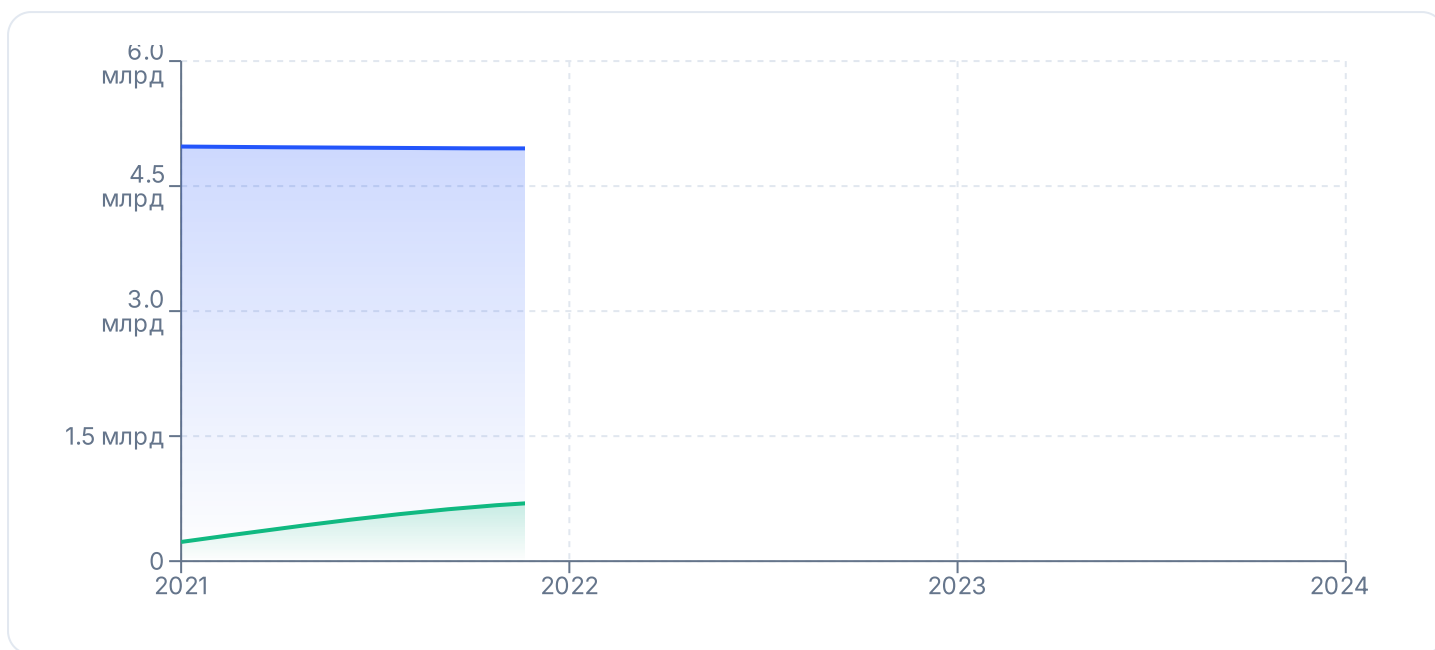
Активы

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

4Общая 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 (proverka.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.