



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 ₹

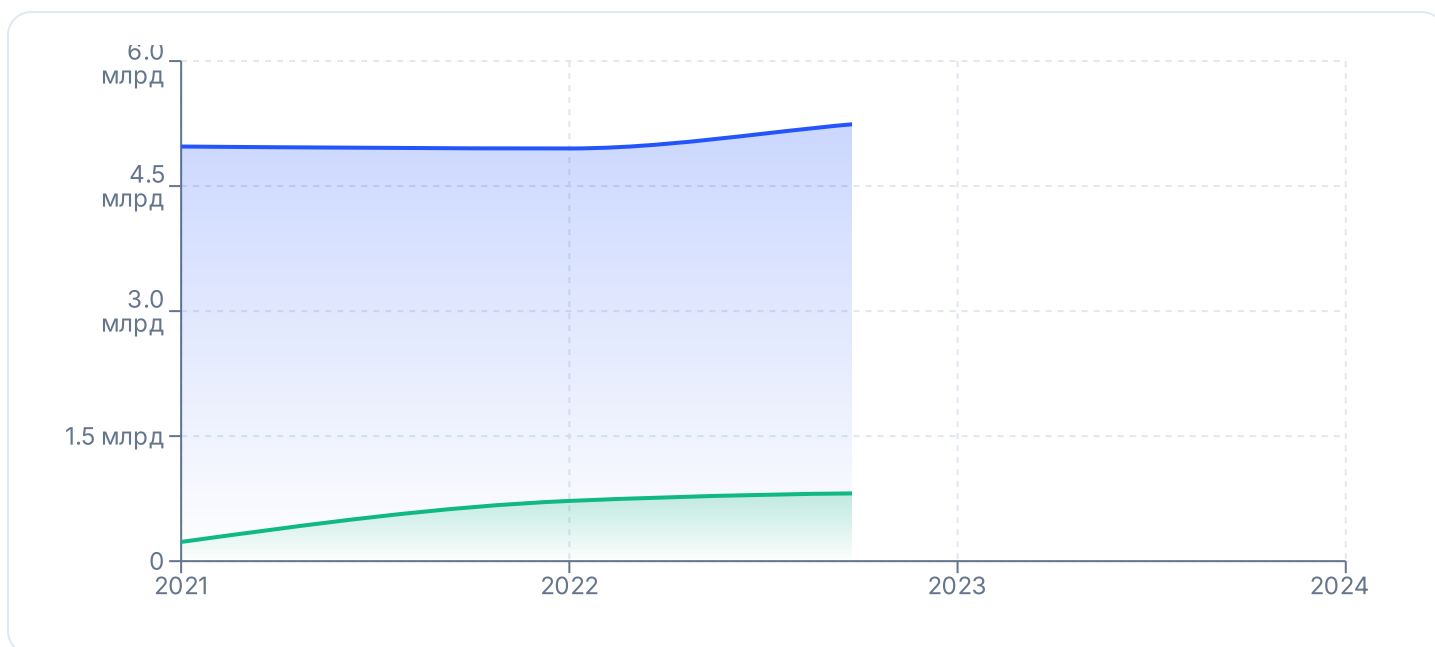
Активы

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.