



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Михайлович

ИНН 502602859206

ОГРН 325508100567434

ОКПО 2046059786

Регистрация 09 октября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Люберцы, пгт Мирный

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 октября 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

502602859206

ОКПО

2046059786

ОКТМО

46748000064

АДРЕС

Московская обл, г Люберцы, пгт Мирный

Регион: Московская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

5 019

ОГРН

325508100567434

ОКАТО

46448564000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5027

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 500 390 000 ₹

Чистая прибыль

-2 999 388 707 ₹

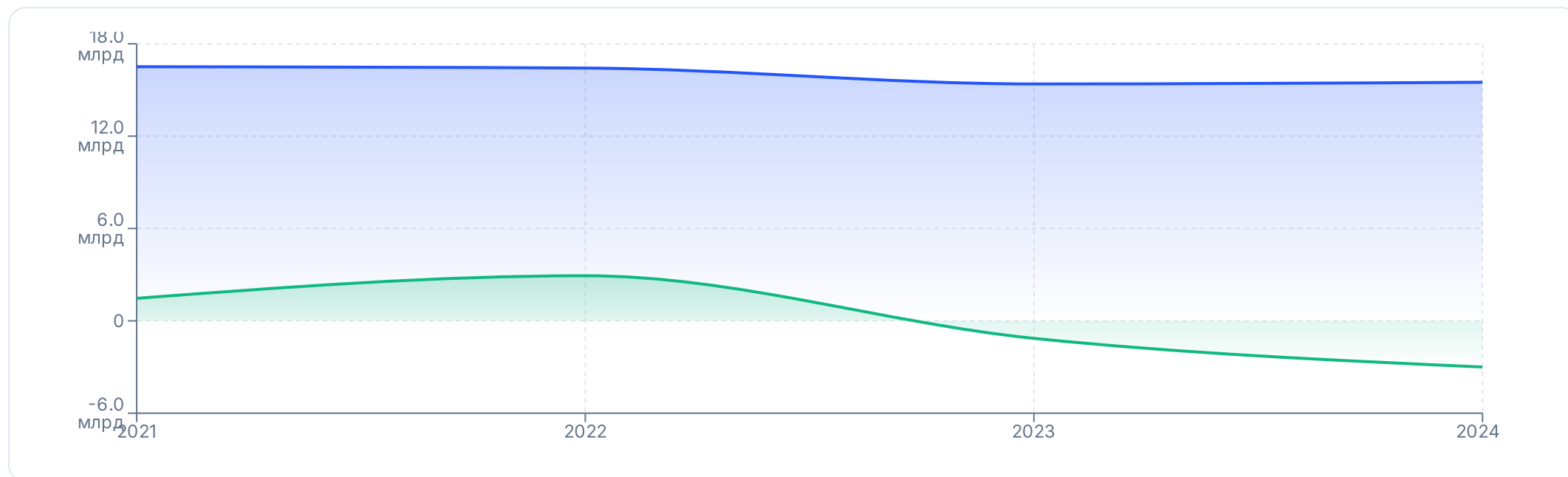
Активы

23 930 912 617 ₹

Налоги

1 139 947 042 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 500 390 000 ₹	15 390 058 224 ₹	16 423 112 035 ₹	16 510 729 338 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 999 388 707 ₹	-1 138 306 265 ₹	2 929 984 025 ₹	1 462 609 893 ₹
Активы, ₹	23 930 912 617 ₹	17 150 062 204 ₹	21 547 776 630 ₹	26 857 407 377 ₹
Сотрудники	5 019	923	4 530	1 043
Чистая маржа, %	-19.4%	-7.4%	17.8%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	-12.4%	-1.6%	24.1%	13%
ROA, %	-12.5%	-6.6%	13.6%	5.4%
Долг / капитал	1.08	0.5	1.55	1.63
Тек. ликвидность	2.24	1.42	1.7	1.4

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 139 947 042 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2014
Морозов Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2023
Голубев Игорь Андреевич	Финансовый директор	2011
Зайцев Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2018
Петров Ирина Петрович	Технический директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Технологии"	7747396999	Предшественник
ООО "Соловьев Проект"	7779509999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7017514999	Предшественник
ООО "Соловьев Холдинг"	7096629999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Технологии"	7158570999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

127

Как поставщик

94

Как заказчик

33

Сумма

22 370 821 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	101 851 400 ₹
ОАО "РЖД"	6	58 850 600 ₹
ОАО "РЖД"	6	292 111 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

26

Ответчик

13

В производстве

7

Общая сумма исков: 352 721 850 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93674/2023	ООО "ТрансЛогистик"	446 500 ₽	в производстве
A40-24545/2024	ИП Петров А.А.	2 088 130 ₽	в производстве
A40-74224/2023	АО "Стройинвест"	2 050 569 ₽	в производстве
A40-84274/2023	АО "Стройинвест"	27 341 410 ₽	в производстве
A40-36422/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 122 080 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

24

Сумма требований

53 559 808 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -19.4%, D/E 1.08

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

14 марта 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 97-64-1147	Услуги связи	2015 – 2024
№ 90-13-6652	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2032
№ 74-80-7023	Образовательная деятельность	2020 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 640916	Класс 9	с 2016
Михайлович+	№ 724555	Класс 35	с 2019
Михайлович+	№ 744677	Класс 35	с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325508100567434 09 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 23 ноября 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 131 млн ₽ 23 октября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 июля 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 28 июня 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 08 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 27 января 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 апреля 2023 г. · Коммерсантъ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.