



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Иванович

ИНН 140200493432

ОГРН 324420500027434

ОКПО 2030809357

Регистрация 20 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Кемерово

# 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

20 марта 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1872

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

140200493432

### ОГРН

324420500027434

### ОКПО

2030809357

### ОКАТО

32401362000

### ОКТМО

32701000001

## АДРЕС

г Кемерово

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 789 710 000 ₹**

Чистая прибыль

**823 242 363 ₹**

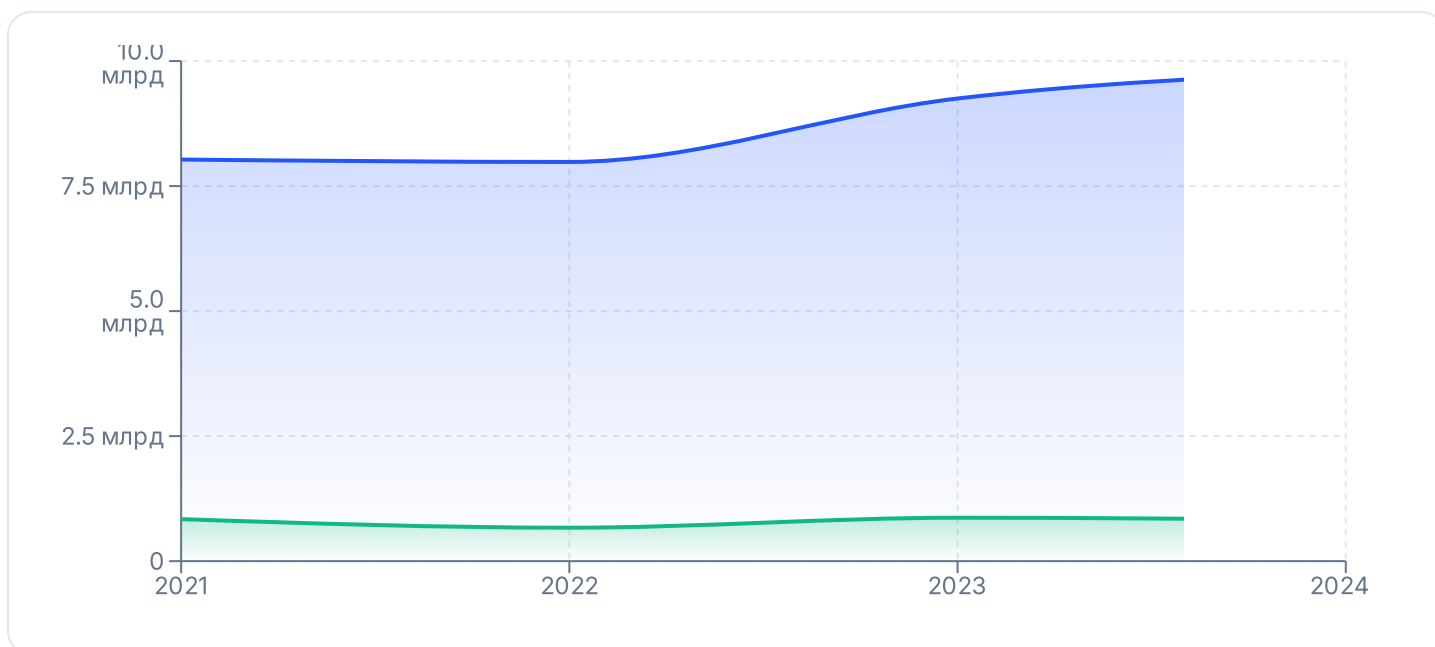
Активы

**15 329 703 952 ₹**

Налоги

**478 574 281 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 9 789 710 000 ₹  | 9 251 860 885 ₹  | 7 982 901 089 ₹  | 8 031 075 901 ₹  |
| Чистая прибыль, ₹ | 823 242 363 ₹    | 868 264 384 ₹    | 668 818 629 ₹    | 840 297 896 ₹    |
| Активы, ₹         | 15 329 703 952 ₹ | 12 595 253 038 ₹ | 12 792 939 067 ₹ | 12 975 802 105 ₹ |
| Сотрудники        | 1 872            | 681              | 2 413            | 3 388            |
| Чистая маржа, %   | 8.4%             | 9.4%             | 8.4%             | 10.5%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 17.1%            | 17.2%            | 14.2%            | 18.2%            |
| ROA, %            | 5.4%             | 6.9%             | 5.2%             | 6.5%             |
| Долг / капитал    | 0.54             | 1.51             | 1.36             | 1.1              |
| Тек. ликвидность  | 1.92             | 1.6              | 2.28             | 1.26             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

478 574 281 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                     | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Голубев Алексей Петрович  | Технический директор          | 2022          |
| Соловьёв Игорь Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2014          |
| Соловьёв Елена Сергеевич  | Директор по правовым вопросам | 2018          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ              | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|-----------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соловьев Инвест" | 7397796999 | Дочернее общество |
| ООО "Соловьев Финанс" | 7829636999 | Общий директор    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

|                               |                            |                          |                                 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Всего контрактов<br><b>26</b> | Как поставщик<br><b>18</b> | Как заказчик<br><b>8</b> | Сумма<br><b>3 186 476 800 ₽</b> |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 7          | 262 936 700 ₽ |
| Росавтодор                | 2          | 106 529 300 ₽ |
| Минздрав России           | 7          | 121 524 500 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**19**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **562 344 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-90478/2022 | Минобороны России  | 17 692 270 ₽ | в производстве |
| A40-90851/2024 | АО "Регион-Энерго" | 12 949 360 ₽ | в производстве |
| A40-79039/2024 | ООО "ПромКомплект" | 16 724 230 ₽ | в производстве |
| A40-17365/2023 | ООО "ПромКомплект" | 23 169 130 ₽ | завершено      |
| A40-47215/2024 | АО "Стройинвест"   | 13 251 910 ₽ | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**29 474 016 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.4%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**02 июля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 49.41   | Деятельность автомобильного грузового транспорта                    | ОСНОВНОЙ |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами   |          |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |          |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем              |          |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 80-86-4414 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2022 – 2028      |
| № 76-88-5163 | Образовательная деятельность              | 2018 · бессрочно |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

|          |          |          |        |
|----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 743628 | Класс 35 | с 2014 |
|----------|----------|----------|--------|

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 28 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 21 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324420500027434

## 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.