



# ИП Соловьев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Николаевич

ИНН 120305329807

ОГРН 325120000008581

ОКПО 2040474013

Регистрация 06 марта 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Марий Эл, г Звенигово

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соловьев Дмитрий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 марта 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1957

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

120305329807

### ОГРН

325120000008581

### ОКПО

2040474013

### ОКАТО

88212501000

### ОКТМО

88612101001

## АДРЕС

Респ Марий Эл, г Звенигово

Регион: Респ Марий Эл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Пенсионный фонд · код 012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 073 800 000 ₽

Чистая прибыль

1 676 718 018 ₽

Активы

11 933 765 903 ₽

Налоги

759 253 693 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 073 800 000 ₽	7 847 961 685 ₽	7 670 552 625 ₽	7 262 490 731 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 676 718 018 ₽	-600 809 340 ₽	409 826 428 ₽	-695 230 830 ₽
Активы, ₽	11 933 765 903 ₽	12 362 449 063 ₽	12 996 684 449 ₽	12 158 807 513 ₽
Сотрудники	1 957	911	4 916	3 495
Чистая маржа, %	20.8%	-7.7%	5.3%	-9.6%
ЕБИТДА маржа, %	29.6%	0.2%	10.2%	-2.3%
ROA, %	14.1%	-4.9%	3.2%	-5.7%
Долг / капитал	1.65	1.69	1.21	1.11
Тек. ликвидность	1.08	2.41	2.23	2.68

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

759 253 693 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Андреевич	Финансовый директор	2019
Виноградов Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2017
Зайцев Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Капитал"	7669585999	Общий директор
ООО "Соловьев Инвест"	7199385999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**66**

Как поставщик

**56**

Как заказчик

**10**

Сумма

**3 979 126 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	159 632 900 ₽
ПАО "Россети"	1	136 635 200 ₽
Росавтодор	1	167 485 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**32**

Истец

**16**

Ответчик

**16**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 200 611 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14903/2022	ФАС России	8 124 849 ₺	в производстве
A40-46086/2024	АО "Стройинвест"	4 663 750 ₺	в производстве
A40-35415/2022	АО "Регион-Энерго"	16 047 460 ₺	в производстве
A40-89543/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 008 500 ₺	в производстве
A40-95218/2022	АО "Стройинвест"	1 092 070 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**32 360 064 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.8%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 октября 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 698533	Класс 42	с 2020
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325120000008581
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 января 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 26 августа 2023 г. · РБК

## 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 (zakurki.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.