



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Николаевич

ИНН 440124613510

ОГРН 324440000009591

ОКПО 2031737937

Регистрация 16 апреля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Кострома

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

16 апреля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 779

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440124613510

ОГРН

324440000009591

ОКПО

2031737937

ОКАТО

34401000000

ОКТМО

34701000001

АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 651 210 000 ₽

Чистая прибыль

652 758 043 ₽

Активы

9 358 741 137 ₽

Налоги

447 083 951 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₽ | 5 651 210 000 ₽ | 5 319 291 832 ₽ | 5 724 318 670 ₽ | 5 910 908 561 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 652 758 043 ₽ | 1 140 266 696 ₽ | -819 030 134 ₽ | 285 026 493 ₽ |
| Активы, ₽ | 9 358 741 137 ₽ | 8 988 638 277 ₽ | 9 038 660 255 ₽ | 7 108 142 402 ₽ |
| Сотрудники | 2 779 | 4 632 | 2 486 | 1 817 |
| Чистая маржа, % | 11.6% | 21.4% | -14.3% | 4.8% |
| ЕБИТДА маржа, % | 17.5% | 27.2% | -8.9% | 13.3% |
| ROA, % | 7% | 12.7% | -9.1% | 4% |
| Долг / капитал | 0.63 | 1.06 | 0.67 | 0.62 |
| Тек. ликвидность | 1.22 | 2.26 | 1.06 | 1.33 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

447 083 951 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Петров Алексей Иванович | Директор по развитию | 2018 |
| Попов Елена Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Кузнецов Сергей Петрович | Директор по развитию | 2012 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|----------------|
| ООО "Соловьев Логистика" | 7873725999 | Предшественник |
| ООО "Соловьев Финанс" | 7679517999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

48

Как поставщик

38

Как заказчик

10

Сумма

9 510 019 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| Росавтодор | 8 | 232 997 300 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 3 | 142 686 200 ₽ |
| Минздрав России | 4 | 189 404 300 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

4

Ответчик

7

В производстве

3Общая сумма исков: **46 417 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-11595/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 15 602 230 ₽ | в производстве |
| A40-91888/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 3 414 940 ₽ | в производстве |
| A40-41003/2022 | Минобороны России | 6 708 610 ₽ | в производстве |
| A40-28971/2022 | ФАС России | 5 427 760 ₽ | завершено |
| A40-93704/2023 | ПАО "СпецМаш" | 4 802 800 ₽ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

18

Сумма требований

11 182 488 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.6%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

15 октября 2023 г.

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

| | | |
|-------|---|-----------------|
| 93.12 | Деятельность спортивных клубов | ОСНОВНОЙ |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 745407

Класс 16

с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 20 августа 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 771 млн ₽** 04 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 242 млн ₽** 04 июля 2024 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324440000009591

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.