



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Михайлович

ИНН 850600938995

ОГРН 314385017500201

Регистрация 24 июня 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, поселок Усть-Ордынский

# 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

24 июня 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 918

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

850600938995

ОГРН

314385017500201

### АДРЕС

Иркутская обл, поселок Усть-Ордынский

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3849

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048106

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**905 870 000 ₹**

Чистая прибыль

**59 041 527 ₹**

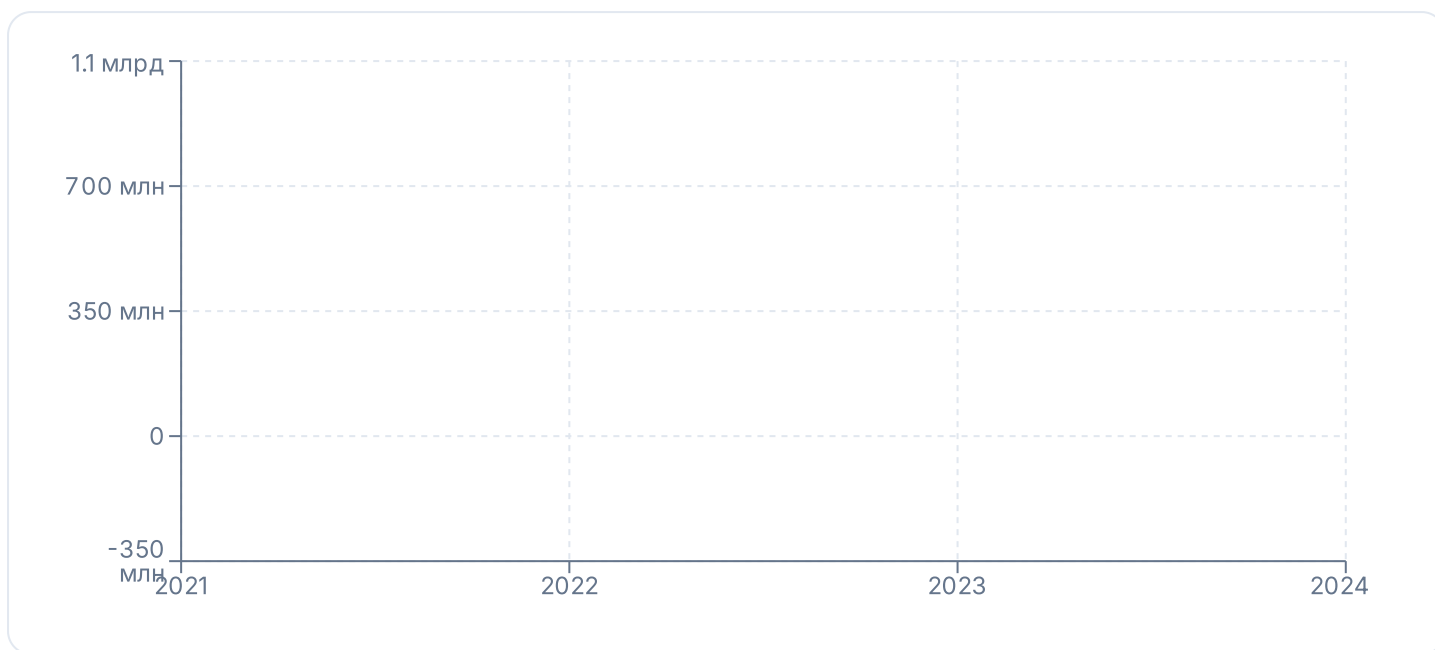
Активы

**1 531 572 073 ₹**

Налоги

**83 811 672 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	905 870 000 ₹	948 642 917 ₹	993 991 369 ₹	874 898 281 ₹
Чистая прибыль, ₹	59 041 527 ₹	-41 476 850 ₹	70 586 766 ₹	177 300 796 ₹
Активы, ₹	1 531 572 073 ₹	1 416 004 088 ₹	1 133 448 060 ₹	1 357 887 889 ₹
Сотрудники	3 918	2 598	1 091	2 511
Чистая маржа, %	6.5%	-4.4%	7.1%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	13.4%	2.9%	13.2%	27%
ROA, %	3.9%	-2.9%	6.2%	13.1%
Долг / капитал	1.52	1.3	1.4	0.69
Тек. ликвидность	1.81	2.51	1.04	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
83 811 672 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Сергей Иванович	Главный бухгалтер	2013
Петров Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2019

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**14**

Как поставщик

**9**

Как заказчик

**5**

Сумма

**2 425 116 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	304 200 500 ₽
Росавтодор	7	97 767 500 ₽
ОАО "РЖД"	8	303 787 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**3**

Истец

**1**

Ответчик

**2**

В производстве

**0**Общая сумма исков: **16 640 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91941/2022	ФАС России	11 092 960 ₽	завершено
A40-63252/2022	ПАО "СпецМаш"	8 344 120 ₽	завершено
A40-82926/2024	АО "Регион-Энерго"	15 603 820 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**4**

Сумма требований

**3 619 392 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.5%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 дел в производстве, всего 3

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**22 мая 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
49.31.2	Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
56.30	Подача напитков	
63.91	Деятельность информационных агентств	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 01 августа 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 24 марта 2024 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 17 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 17 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 314385017500201 24 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ

## 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.