



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соловьев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Михайлович

ИНН 773470949580

ОГРН 312774635200831

ОКПО 0187078912

Регистрация 17 декабря 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

17 декабря 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 193

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773470949580

ОГРН

312774635200831

ОКПО

0187078912

ОКАТО

45283582000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7734

Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087906

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 161 040 000 ₽

Чистая прибыль

476 822 396 ₽

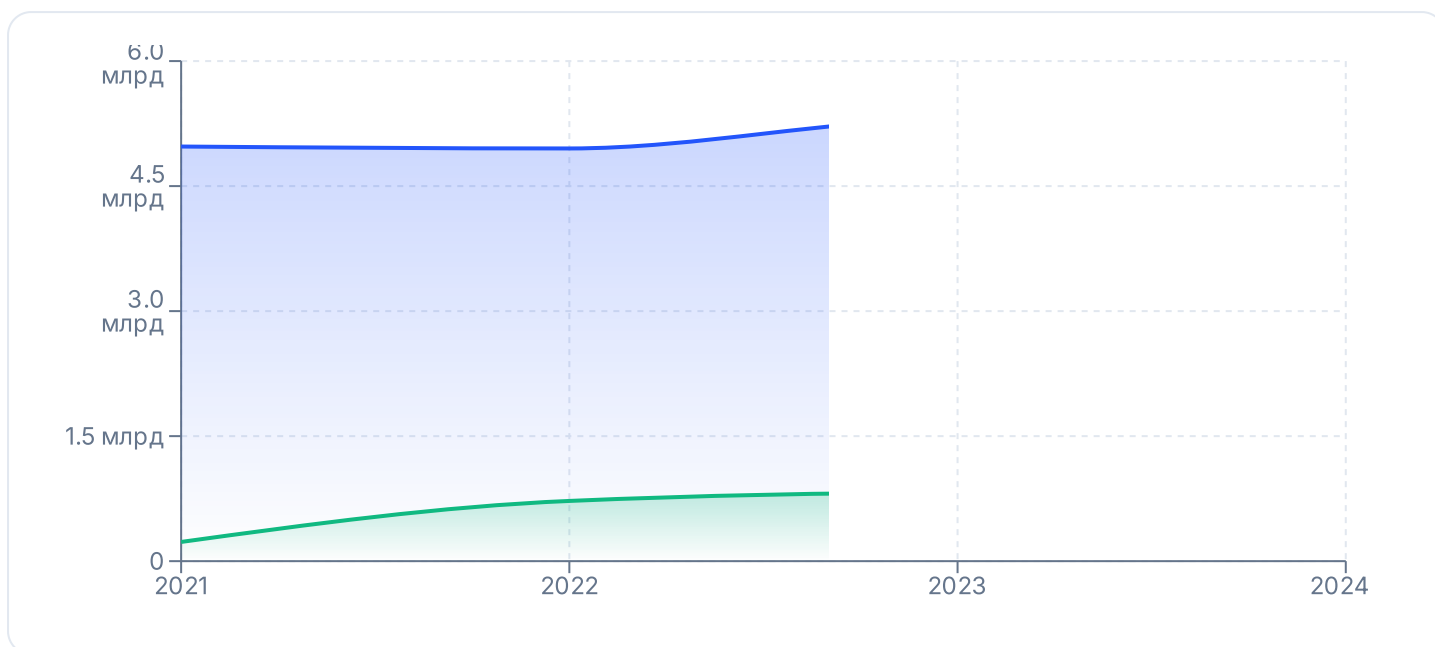
Активы

6 780 467 518 ₽

Налоги

332 877 584 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₽ | 5 161 040 000 ₽ | 5 306 238 119 ₽ | 4 951 632 838 ₽ | 4 974 730 967 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 476 822 396 ₽ | 820 962 696 ₽ | 722 427 782 ₽ | 230 446 452 ₽ |
| Активы, ₽ | 6 780 467 518 ₽ | 6 883 031 879 ₽ | 5 857 173 587 ₽ | 7 506 567 063 ₽ |
| Сотрудники | 3 193 | 1 219 | 4 521 | 3 756 |
| Чистая маржа, % | 9.2% | 15.5% | 14.6% | 4.6% |
| ЕБИТДА маржа, % | 13.6% | 20% | 22.2% | 9.2% |
| ROA, % | 7% | 11.9% | 12.3% | 3.1% |
| Долг / капитал | 0.72 | 0.31 | 1.51 | 1.49 |
| Тек. ликвидность | 1.88 | 2.34 | 1.48 | 1 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

332 877 584 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Голубев Ирина Петрович | Главный бухгалтер | 2010 |
| Голубев Алексей Михайловна | Директор по развитию | 2015 |
| Зайцев Михаил Николаевич | Финансовый директор | 2021 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соловьев Холдинг" | 7775794999 | Дочернее общество |
| ООО "Соловьев Технологии" | 7632406999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

14

Как поставщик

12

Как заказчик

2

Сумма

1 005 860 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|--------------|
| Росавтодор | 7 | 38 634 500 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 3 | 92 231 300 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 2 | 59 627 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

13

Ответчик

23

В производстве

4Общая сумма исков: **684 669 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-59786/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 951 880 ₽ | в производстве |
| A40-87527/2024 | ПАО "СпецМаш" | 26 457 100 ₽ | в производстве |
| A40-28178/2022 | ПАО "СпецМаш" | 22 965 130 ₽ | в производстве |
| A40-81446/2024 | АО "Регион-Энерго" | 24 958 240 ₽ | в производстве |
| A40-26544/2024 | ПАО "СпецМаш" | 9 346 270 ₽ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

7

Сумма требований

8 724 700 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.2%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**07 апреля 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

| | | |
|-------|-------------------------------|----------|
| 80.30 | Деятельность по расследованию | ОСНОВНОЙ |
|-------|-------------------------------|----------|

| | | |
|----|---|--|
| 69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | |
|----|---|--|

ЛИЦЕНЗИИ (2)

| | | |
|--------------|--------------|-------------|
| № 81-70-7223 | Услуги связи | 2022 – 2029 |
|--------------|--------------|-------------|

| | | |
|--------------|------------------------------|-------------|
| № 94-39-7656 | Образовательная деятельность | 2017 – 2024 |
|--------------|------------------------------|-------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|------------|----------|----------|--------|
| Михайлович | № 611799 | Класс 41 | с 2018 |
|------------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- Получена новая лицензия 03 ноября 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 01 октября 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 июля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы 21 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 21 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 17 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312774635200831

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.