



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соловьев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соловьев Дмитрий Николаевич

ИНН 504813636876

ОГРН 320508100267141

ОКПО 2002434131

Регистрация 21 августа 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Чехов, село Дубна

# 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

21 августа 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1964

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504813636876

ОГРН

320508100267141

ОКПО

2002434131

ОКАТО

46484000201

ОКТМО

46584000301

### АДРЕС

Московская обл, г Чехов, село Дубна

Регион: Московская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5043

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 548 490 000 ₽

Чистая прибыль

2 877 211 188 ₽

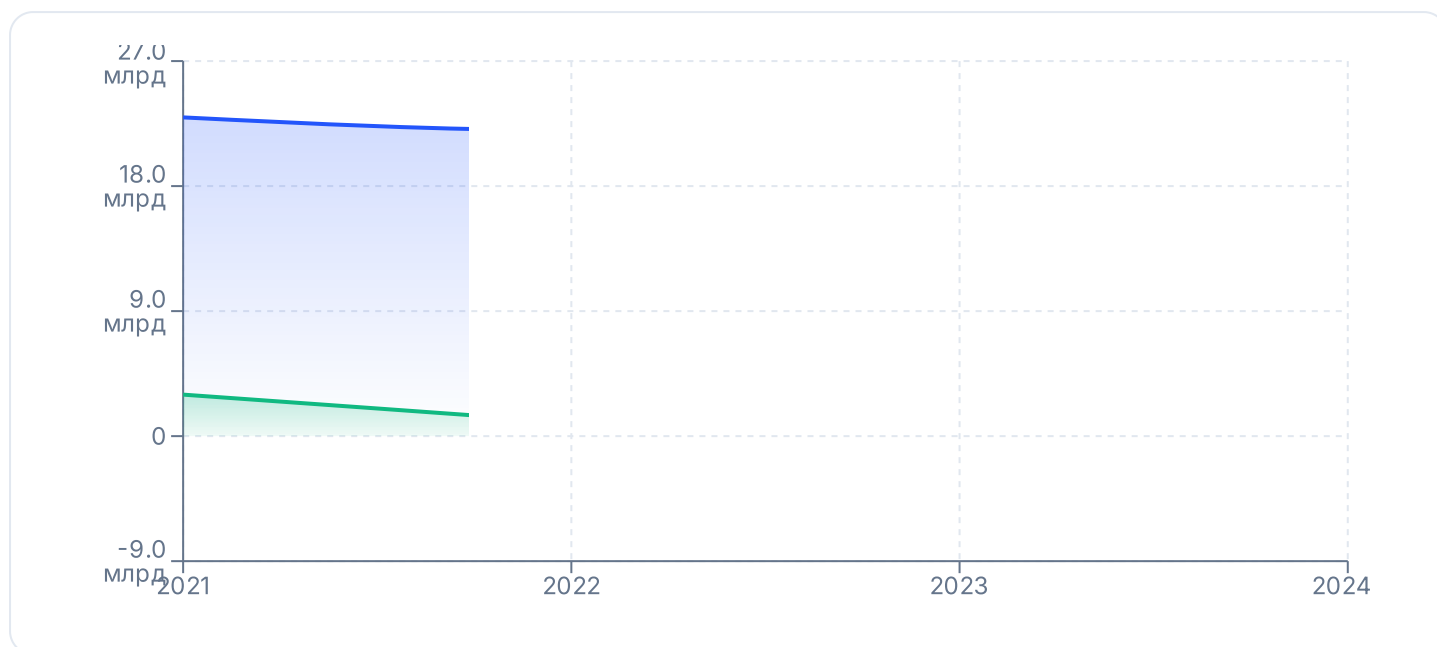
Активы

38 682 004 791 ₽

Налоги

2 438 867 476 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 548 490 000 ₽	25 656 208 525 ₽	22 024 424 685 ₽	22 946 080 785 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 877 211 188 ₽	-1 042 016 647 ₽	986 739 156 ₽	2 988 252 497 ₽
Активы, ₽	38 682 004 791 ₽	33 788 346 619 ₽	37 774 934 313 ₽	34 574 996 199 ₽
Сотрудники	1 964	2 582	1 574	3 004
Чистая маржа, %	10.8%	-4.1%	4.5%	13%
ЕБИТДА маржа, %	16.5%	3.6%	9%	18.4%
ROA, %	7.4%	-3.1%	2.6%	8.6%
Долг / капитал	0.72	1.59	0.86	0.46
Тек. ликвидность	1.24	2.15	2.18	1.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 438 867 476 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2021
Лебедев Ирина Андреевич	Директор по развитию	2012
Новиков Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010
Новиков Ольга Андреевич	Технический директор	2015
Васильев Андрей Андреевич	Заместитель генерального директора	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соловьев Капитал"	7198553999	Общий учредитель
ООО "Соловьев Девелопмент"	7580950999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7794752999	Предшественник
ООО "Соловьев Сервис"	7349340999	Предшественник
ООО "Соловьев Капитал"	7154157999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**67**

Как поставщик

**48**

Как заказчик

**19**

Сумма

**3 894 254 333 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	211 564 400 ₽
ОАО "РЖД"	2	38 219 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	89 932 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**73**

Истец

**22**

Ответчик

**51**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **669 223 850 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76073/2023	ФАС России	16 412 530 ₹	в производстве
A40-55725/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 516 420 ₹	в производстве
A40-52806/2024	Минобороны России	23 356 420 ₹	в производстве
A40-31555/2022	ООО "Стройподряд"	28 428 100 ₹	в производстве
A40-95857/2024	Минобороны России	11 289 880 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**98 607 606 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.8%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**09 августа 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 93-81-9578	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 96-11-4197	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 96-90-9093	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 675300	Класс 36	с 2019
Николаевич+	№ 630057	Класс 16	с 2019
Николаевич+	№ 608988	Класс 42	с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 сентября 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 24 октября 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 01 июня 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 506 млн ₽** 01 мая 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320508100267141

## 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.