



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Викторович

ИНН 667001218350

ОГРН 308667005300063

ОКПО 0160068169

Регистрация 22 февраля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Екатеринбург

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 Соколов Дмитрий Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 февраля 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 238

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

667001218350

ОГРН

308667005300063

ОКПО

0160068169

ОКАТО

65401373000

ОКТМО

65701000001

АДРЕС

г Екатеринбург

Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6670

Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г.Екатеринбурга

Пенсионный фонд · код 066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 794 610 000 ₹

Чистая прибыль

1 541 431 295 ₹

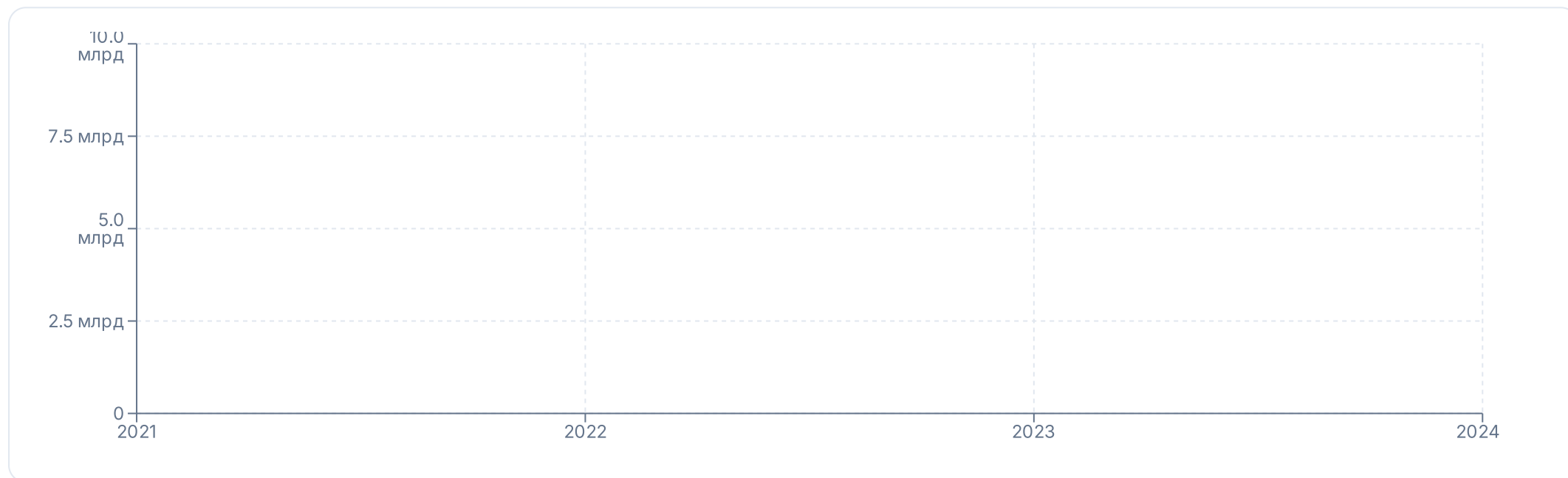
Активы

14 726 098 657 ₹

Налоги

624 326 550 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 794 610 000 ₹	8 672 435 278 ₹	7 471 910 062 ₹	7 645 745 918 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 541 431 295 ₹	1 153 604 566 ₹	753 938 141 ₹	507 515 592 ₹
Активы, ₹	14 726 098 657 ₹	10 794 256 709 ₹	9 119 927 248 ₹	11 898 399 253 ₹
Сотрудники	2 238	3 811	3 970	3 082
Чистая маржа, %	17.5%	13.3%	10.1%	6.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	21%	16.7%	15.2%
ROA, %	10.5%	10.7%	8.3%	4.3%
Долг / капитал	0.49	0.43	0.77	0.66
Тек. ликвидность	2.36	1.23	1.65	2.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

624 326 550 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Алексей Викторович	Директор по развитию	2011
Попов Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Морозов Елена Николаевич	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Капитал"	7721268999	Общий учредитель
ООО "Соколов Инвест"	7853201999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

22

Как поставщик

17

Как заказчик

5

Сумма

378 263 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	71 188 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	295 458 200 ₽
Росавтодор	8	263 685 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

20

Ответчик

13

В производстве

6Общая сумма исков: **781 154 550 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71603/2024	АО "Стройинвест"	2 032 240 ₹	в производстве
A40-16268/2023	АО "Регион-Энерго"	23 431 210 ₹	в производстве
A40-47333/2023	ООО "ПромКомплект"	8 409 130 ₹	в производстве
A40-81284/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 198 470 ₹	в производстве
A40-37037/2023	ИП Петров А.А.	26 575 990 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

23

Сумма требований

35 310 650 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.5%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

23 июня 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович

№ 789031

Класс 38

с 2023

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 22 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 09 марта 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 16 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308667005300063 22 февраля 2008 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.