



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Алексеевич

ИНН 366514409328

ОГРН 305366513701830

Регистрация 20 февраля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 февраля 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 481

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366514409328

ОГРН

305366513701830

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3665

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 870 720 000 ₽

Чистая прибыль

5 469 428 111 ₽

Активы

42 322 448 081 ₽

Налоги

1 259 600 469 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 870 720 000 ₽	24 151 557 643 ₽	21 129 823 433 ₽	19 991 306 287 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 469 428 111 ₽	2 143 810 116 ₽	3 300 141 611 ₽	4 019 884 654 ₽
Активы, ₽	42 322 448 081 ₽	32 824 452 032 ₽	26 828 069 844 ₽	25 346 079 632 ₽
Сотрудники	4 481	1 589	4 341	2 570
Чистая маржа, %	20.4%	8.9%	15.6%	20.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.6%	13.9%	23.4%	28.5%
ROA, %	12.9%	6.5%	12.3%	15.9%
Долг / капитал	1.13	1.5	0.96	1.22
Тек. ликвидность	2.45	1.77	1.27	1.81

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 259 600 469 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Игорь Михайловна	Технический директор	2022
Петров Ольга Петрович	Финансовый директор	2013
Соколов Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2021
Морозов Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020
Голубев Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Девелопмент"	7910280999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7317760999	Общий директор
ООО "Соколов Финанс"	7488394999	Общий учредитель
ООО "Соколов Групп"	7869548999	Предшественник
ООО "Соколов Групп"	7156172999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

178

Как поставщик

131

Как заказчик

47

Сумма

7 311 670 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	205 258 100 ₽
Росавтодор	6	32 626 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	68 008 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

48

Истец

26

Ответчик

22

В производстве

7Общая сумма исков: **2 316 864 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18321/2023	Минобороны России	2 300 260 ₽	в производстве
A40-95755/2023	АО "Регион-Энерго"	17 733 400 ₽	в производстве
A40-14837/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 298 290 ₽	в производстве
A40-78902/2024	Минобороны России	12 587 500 ₽	в производстве
A40-85928/2023	АО "Регион-Энерго"	21 854 950 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

55

Сумма требований

62 915 688 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.4%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

13 августа 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-40-5656	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2023
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 682365	Класс 36	с 2023
Алексеевич+	№ 610294	Класс 41	с 2010
Алексеевич+	№ 712436	Класс 38	с 2020

Хроника событий

- Запущен новый филиал 24 марта 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 09 марта 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 69 млн ₽ 17 сентября 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 21 июня 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 06 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 25 февраля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 августа 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305366513701830 20 февраля 2003 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 (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.