



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Сергеевич

ИНН 771884312030

ОГРН 319774600359707

ОКПО 0171808665

Регистрация 17 июня 2019 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 Соколов Дмитрий Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 июня 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 299

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771884312030

ОГРН

319774600359707

ОКПО

0171808665

ОКАТО

45263564000

ОКТМО

45305000000

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 7718

Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 002 690 000 ₽

Чистая прибыль

2 915 946 506 ₽

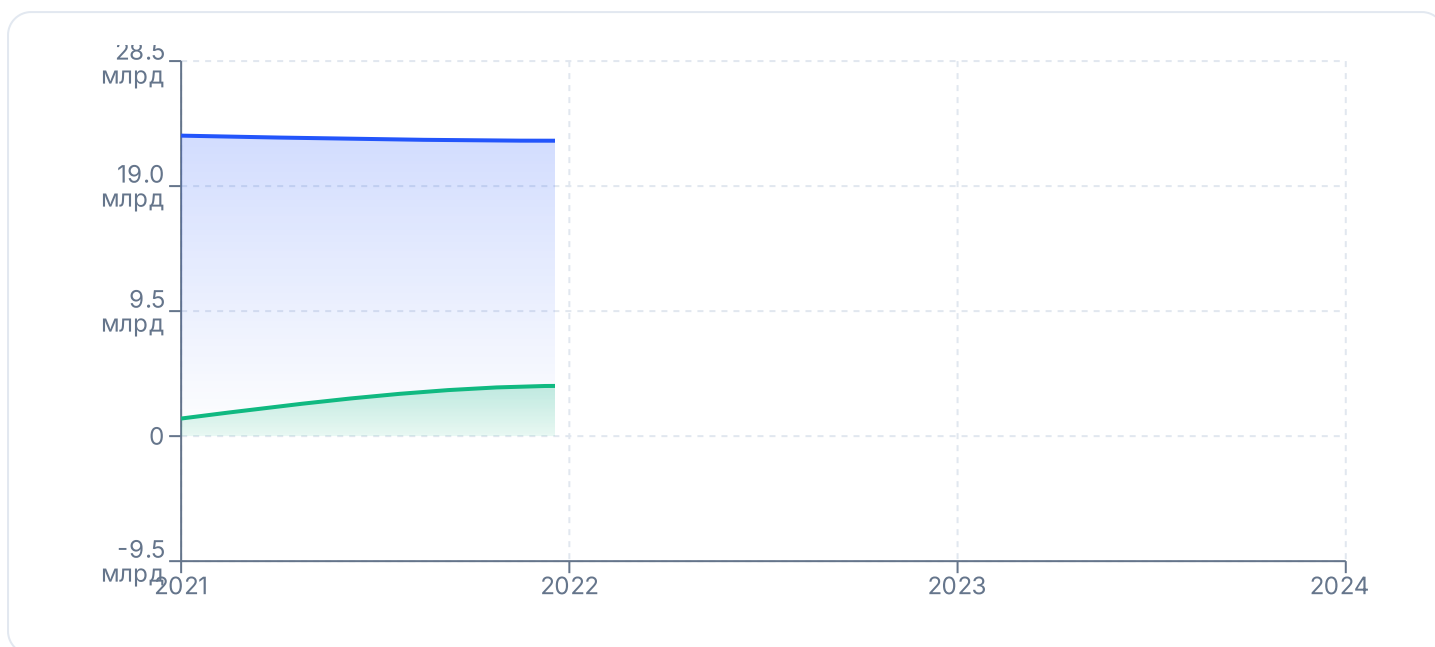
Активы

32 416 588 931 ₽

Налоги

1 528 529 392 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 002 690 000 ₽	23 279 761 623 ₽	22 446 765 193 ₽	22 834 751 918 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 915 946 506 ₽	-2 305 801 258 ₽	3 820 187 583 ₽	1 336 980 662 ₽
Активы, ₽	32 416 588 931 ₽	35 436 732 500 ₽	34 783 857 513 ₽	31 430 021 990 ₽
Сотрудники	3 299	3 785	1 443	4 102
Чистая маржа, %	10.8%	-9.9%	17%	5.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.8%	-1.3%	24.4%	14.6%
ROA, %	9%	-6.5%	11%	4.3%
Долг / капитал	0.97	1.43	1.07	0.7
Тек. ликвидность	2.67	1.22	1.28	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 528 529 392 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Михаил Петрович	Заместитель генерального директора	2017
Виноградов Николай Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Петров Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2020
Васильев Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2020
Петров Алексей Николаевич	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7539105999	Общий учредитель
ООО "Соколов Групп"	7662894999	Общий директор
ООО "Соколов Сервис"	7556498999	Общий учредитель
ООО "Соколов Проект"	7695474999	Дочернее общество
ООО "Соколов Групп"	7733011999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

65

Как поставщик

48

Как заказчик

17

Сумма

9 100 286 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	280 268 600 ₽
ПАО "Россети"	8	177 572 899 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	111 516 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

10

Ответчик

22

В производстве

7Общая сумма исков: **855 073 600 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83030/2024	АО "Стройинвест"	1 132 000 ₺	в производстве
A40-18315/2024	АО "Стройинвест"	10 468 900 ₺	в производстве
A40-97325/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 920 430 ₺	в производстве
A40-44833/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 860 540 ₺	в производстве
A40-29860/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 599 230 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

16

Сумма требований

23 952 800 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.8%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**08 августа 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

85.41.9	Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки	ОСНОВНОЙ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
59.20	Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
77.29	Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	
90.01	Деятельность в области исполнительских искусств	
90.02	Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами	
90.03	Деятельность в области художественного творчества	
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	
95.24	Ремонт мебели и предметов домашнего обихода	
96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 89-93-1673	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 78-54-9481	Перевозка пассажиров	2016 – 2024
№ 96-93-9462	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 639383	Класс 35	с 2017
Сергеевич+	№ 685216	Класс 42	с 2019
Сергеевич+	№ 605256	Класс 41	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 09 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 03 октября 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 27 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 12 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 10 января 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 365 млн ₽** 20 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 20 февраля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319774600359707

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.