

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович

ИНН 121518868562

ОГРН 306122207500017

Регистрация 16 марта 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Марий Эл, пгт Новый Торъял

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 марта 2006 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 720

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

121518868562

### ОГРН

306122207500017

## АДРЕС

Респ Марий Эл, пгт Новый Торъял  
Регион: Респ Марий Эл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1226

Территориально-обособленное рабочее место Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл в п.Сернур

Пенсионный фонд · код 010009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 033 320 000 ₹**

Чистая прибыль

**-2 833 594 568 ₹**

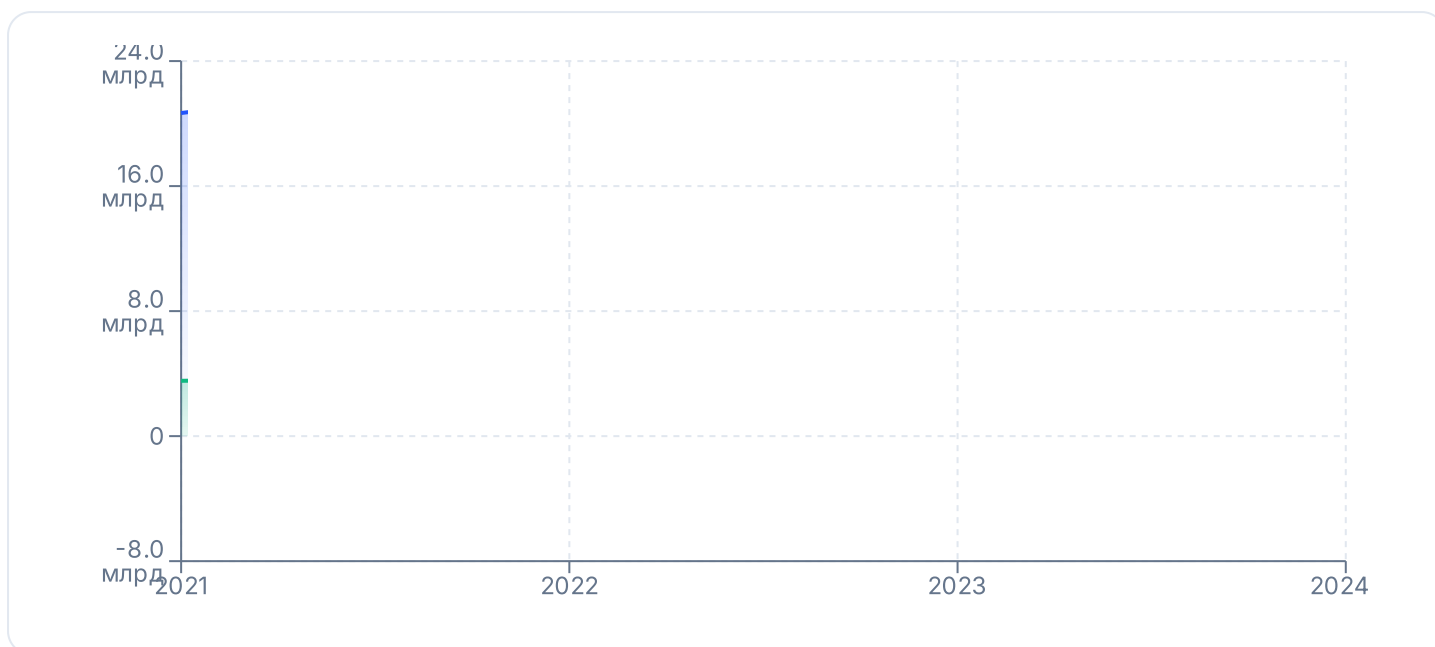
Активы

**28 904 661 410 ₹**

Налоги

**1 536 563 111 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 033 320 000 ₹	22 382 391 886 ₹	22 709 320 293 ₹	20 676 614 711 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 833 594 568 ₹	1 918 171 432 ₹	3 739 016 008 ₹	3 540 633 315 ₹
Активы, ₹	28 904 661 410 ₹	28 000 273 767 ₹	32 475 542 968 ₹	27 088 796 841 ₹
Сотрудники	4 720	3 816	436	3 115
Чистая маржа, %	-13.5%	8.6%	16.5%	17.1%
ЕБИТДА маржа, %	-5.4%	12.8%	21.1%	22.9%
ROA, %	-9.8%	6.9%	11.5%	13.1%
Долг / капитал	1.04	1.56	0.76	0.45
Тек. ликвидность	2.03	1.8	1.67	2.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 536 563 111 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Сергеевич	Технический директор	2015
Морозов Николай Сергеевна	Финансовый директор	2023
Голубев Александр Андреевич	Финансовый директор	2017
Кузнецов Ирина Викторович	Финансовый директор	2015
Соколов Александр Петрович	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7529073999	Дочернее общество
ООО "Соколов Технологии"	7398329999	Предшественник
ООО "Соколов Инвест"	7225600999	Общий директор
ООО "Соколов Финанс"	7331899999	Предшественник
ООО "Соколов Инвест"	7515894999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**104**

Как поставщик

**75**

Как заказчик

**29**

Сумма

**10 585 452 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	30 431 600 ₽
ОАО "РЖД"	6	31 814 000 ₽
ПАО "Россети"	7	94 978 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**103**

Истец

**68**

Ответчик

**35**

В производстве

**29**Общая сумма исков: **4 958 157 350 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25588/2024	ИП Петров А.А.	28 073 170 ₽	в производстве
A40-94437/2024	АО "Регион-Энерго"	13 007 260 ₽	в производстве
A40-54550/2022	ПАО "СпецМаш"	10 677 130 ₽	в производстве
A40-54764/2024	ПАО "СпецМаш"	22 327 240 ₽	в производстве
A40-71913/2022	ООО "ПромКомплект"	8 805 400 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**34**

Сумма требований

**41 953 310 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -13.5%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

29 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**25 февраля 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета	<b>ОСНОВНОЙ</b>
----	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 87-45-7380	Перевозка пассажиров	2023 – 2032
--------------	----------------------	-------------

---

№ 92-66-1612	Услуги связи	2014 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

№ 78-29-5192	Образовательная деятельность	2015 – 2021
--------------	------------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 767805	Класс 36	с 2021
------------	----------	----------	--------

---

Михайлович+	№ 632035	Класс 36	с 2015
-------------	----------	----------	--------

---

Михайлович+	№ 655616	Класс 38	с 2023
-------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 21 июля 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 20 июля 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 02 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 января 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 19 ноября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 10 августа 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 23 июля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 03 апреля 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 03 апреля 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 306122207500017 16 марта 2006 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.