



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Иванович

ИНН 780602992401

ОГРН 318784700080569

Регистрация 15 марта 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 марта 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 938

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780602992401

ОГРН

318784700080569

АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7804

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 600 560 000 ₽

Чистая прибыль

2 461 363 075 ₽

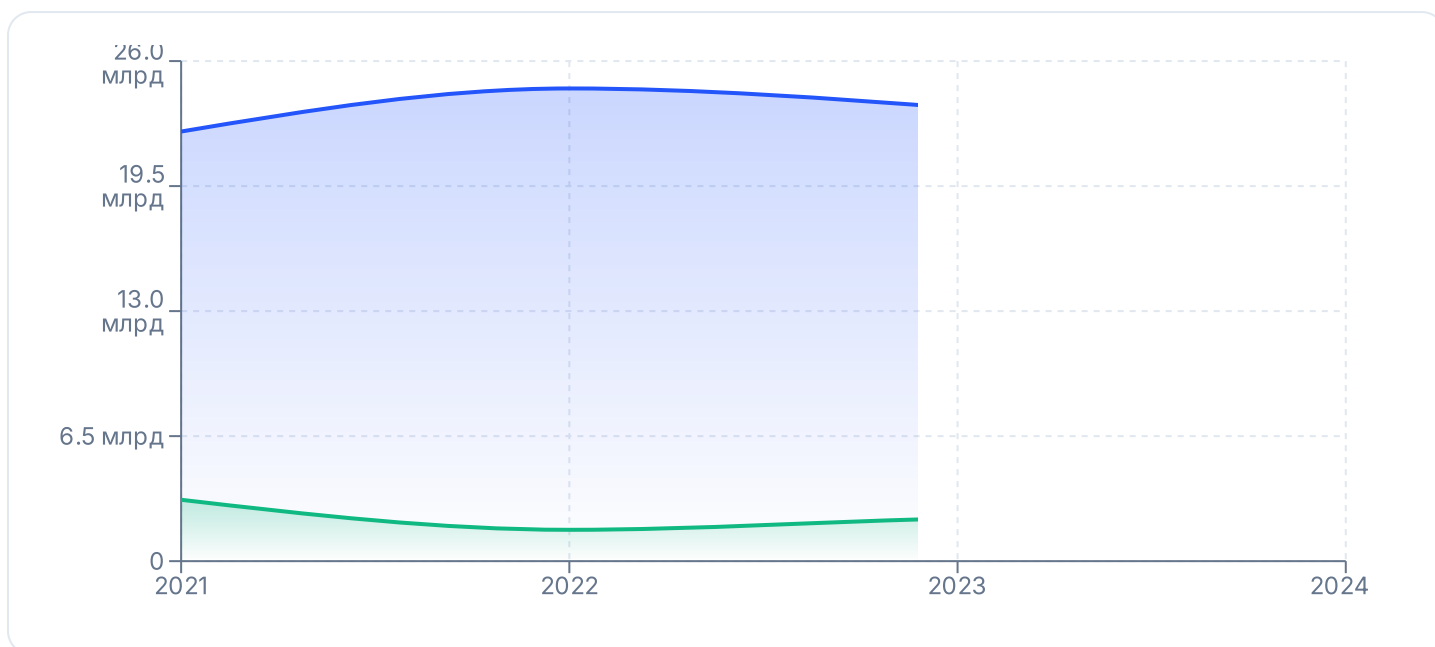
Активы

37 852 912 066 ₽

Налоги

1 644 552 587 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 600 560 000 ₽	23 565 438 740 ₽	24 576 425 519 ₽	22 337 291 966 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 461 363 075 ₽	2 219 986 870 ₽	1 629 721 760 ₽	3 190 637 341 ₽
Активы, ₽	37 852 912 066 ₽	42 295 390 843 ₽	44 191 374 542 ₽	31 899 491 287 ₽
Сотрудники	3 938	425	3 173	3 502
Чистая маржа, %	11.4%	9.4%	6.6%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	15.5%	18.3%	11.5%	22%
ROA, %	6.5%	5.2%	3.7%	10%
Долг / капитал	1.42	1.36	1.42	1.21
Тек. ликвидность	1.59	1.05	2.45	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 644 552 587 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2023
Соловьёв Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2023
Павлов Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2010
Морозов Николай Михайлович	Заместитель генерального директора	2016
Павлов Игорь Иванович	Заместитель генерального директора	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7400122999	Общий учредитель
ООО "Соколов Технологии"	7739892999	Общий учредитель
ООО "Соколов Логистика"	7609427999	Общий учредитель
ООО "Соколов Сервис"	7499949999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7360892999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

108

Как поставщик

93

Как заказчик

15

Сумма

9 156 758 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	284 819 600 ₽
Росавтодор	8	262 798 400 ₽
Минздрав России	8	189 654 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

55

Истец

24

Ответчик

31

В производстве

9Общая сумма исков: **2 476 223 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96723/2023	АО "Регион-Энерго"	29 536 420 ₽	в производстве
A40-45565/2024	ИП Петров А.А.	21 233 770 ₽	в производстве
A40-35436/2024	АО "Стройинвест"	11 043 760 ₽	в производстве
A40-15125/2024	ООО "ТД Континент"	9 246 130 ₽	в производстве
A40-89442/2023	Минобороны России	6 697 480 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

17

Сумма требований

13 028 976 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.4%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 55

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

10

Со штрафами

5

Последняя

17 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

96.04	Деятельность физкультурно- оздоровительная	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 83-59-8217	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2022
--------------	---	-------------

№ 80-49-3684	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

№ 84-78-6297	Услуги связи	2022 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 691249	Класс 35	с 2014
----------	----------	----------	--------

Иванович+	№ 770690	Класс 41	с 2013
-----------	----------	----------	--------

Иванович+	№ 666950	Класс 38	с 2021
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 17 октября 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 17 июня 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 03 марта 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 11 января 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 26 сентября 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 22 июля 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 января 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 июня 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 03 июня 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318784700080569 15 марта 2018 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 (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.