



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Петрович

ИНН 860400281170

ОГРН 305860414400278

Регистрация 11 апреля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г
Нефтеюганск

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 апреля 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 700

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

860400281170

ОГРН

305860414400278

АДРЕС

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск

Регион: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 8600

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Инспекция ФНС (отчётность) · код 8604

Территориальный участок 8604 по г. Нефтеюганску

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 509 070 000 ₹

Чистая прибыль

1 410 148 991 ₹

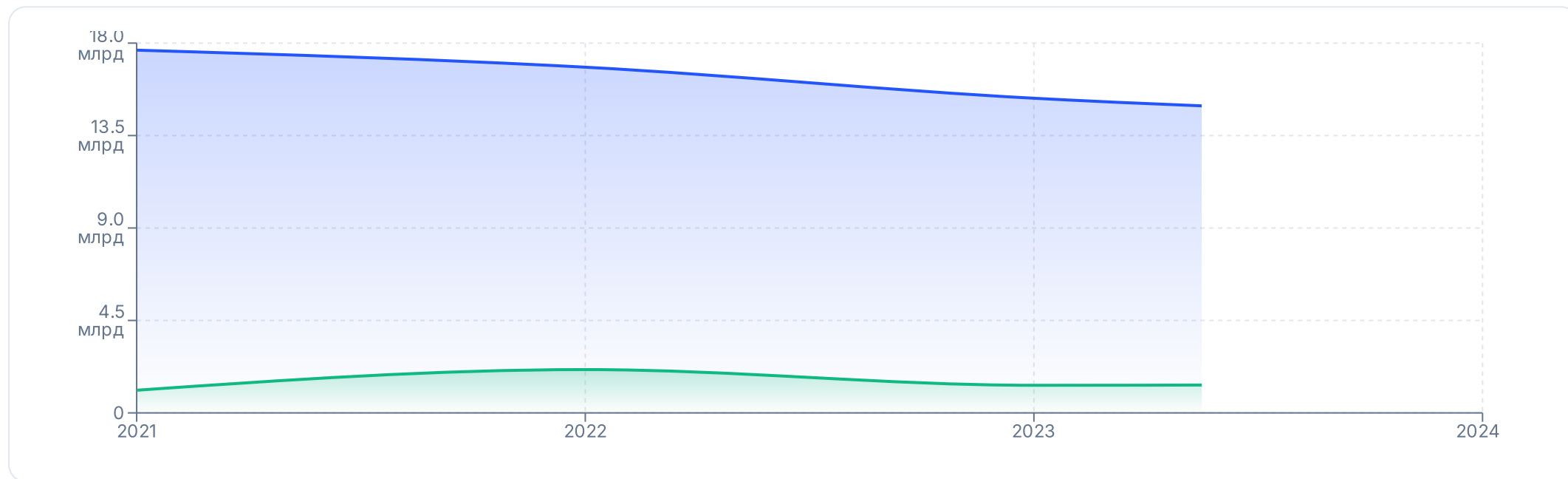
Активы

20 699 061 476 ₹

Налоги

1 310 171 342 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 509 070 000 ₹	15 316 383 673 ₹	16 826 988 816 ₹	17 657 337 613 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 410 148 991 ₹	1 343 856 134 ₹	2 108 294 823 ₹	1 104 149 342 ₹
Активы, ₹	20 699 061 476 ₹	25 220 524 062 ₹	27 910 150 625 ₹	22 599 873 614 ₹
Сотрудники	2 700	326	1 297	286
Чистая маржа, %	9.7%	8.8%	12.5%	6.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.2%	17.6%	16.9%	10.8%
ROA, %	6.8%	5.3%	7.6%	4.9%
Долг / капитал	0.58	1.23	1.1	0.92
Тек. ликвидность	1.33	2.53	2.2	1.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 310 171 342 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Дмитрий Викторович	Директор по развитию	2019
Соколов Елена Алексеевна	Директор по развитию	2011
Лебедев Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2023
Попов Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2023
Волков Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7556614999	Общий директор
ООО "Соколов Групп"	7814317999	Общий директор
ООО "Соколов Инвест"	7572989999	Предшественник
ООО "Соколов Проект"	7262532999	Общий учредитель
ООО "Соколов Логистика"	7741794999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

161

Как поставщик

118

Как заказчик

43

Сумма

6 890 832 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	181 357 400 ₺
ПАО "Россети"	5	242 496 200 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	16 552 400 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

55

Ответчик

34

В производстве

30Общая сумма исков: **81 087 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29682/2022	ООО "Стройподряд"	14 582 350 ₹	в производстве
A40-58321/2023	Минобороны России	25 019 470 ₹	в производстве
A40-69584/2023	ООО "ТД Континент"	13 439 200 ₹	в производстве
A40-37459/2024	ПАО "СпецМаш"	26 355 910 ₹	в производстве
A40-77759/2023	ИП Петров А.А.	8 349 520 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

48

Сумма требований

7 747 500 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.7%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

30 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

12

Со штрафами

9

Последняя

14 декабря 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 99-50-3152	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 89-79-8460	Услуги связи	2015 – 2021
№ 86-75-9643	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 774819	Класс 35	с 2012
Петрович+	№ 797889	Класс 35	с 2013
Петрович+	№ 705308	Класс 36	с 2023

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 17 ноября 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 14 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 420 млн ₽ 05 октября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 04 сентября 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 13 июня 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 15 мая 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 60 млн ₽ 27 января 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305860414400278 11 апреля 1997 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.