



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Викторович

ИНН 552808110003

ОГРН 322554300050928

ОКПО 2017043494

Регистрация 01 августа 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Омская область, Омский район, Лузинский, с Лузино

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 августа 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 145

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

552808110003

ОКПО

2017043494

ОКТМО

52644428101

ОГРН

322554300050928

ОКАТО

52244828001

АДРЕС

Омская область, Омский район, Лузинский, с Лузино

Регион: Омская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5543

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5505

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Омской области

Пенсионный фонд · код 055

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 632 560 000 ₽

Чистая прибыль

2 836 411 332 ₽

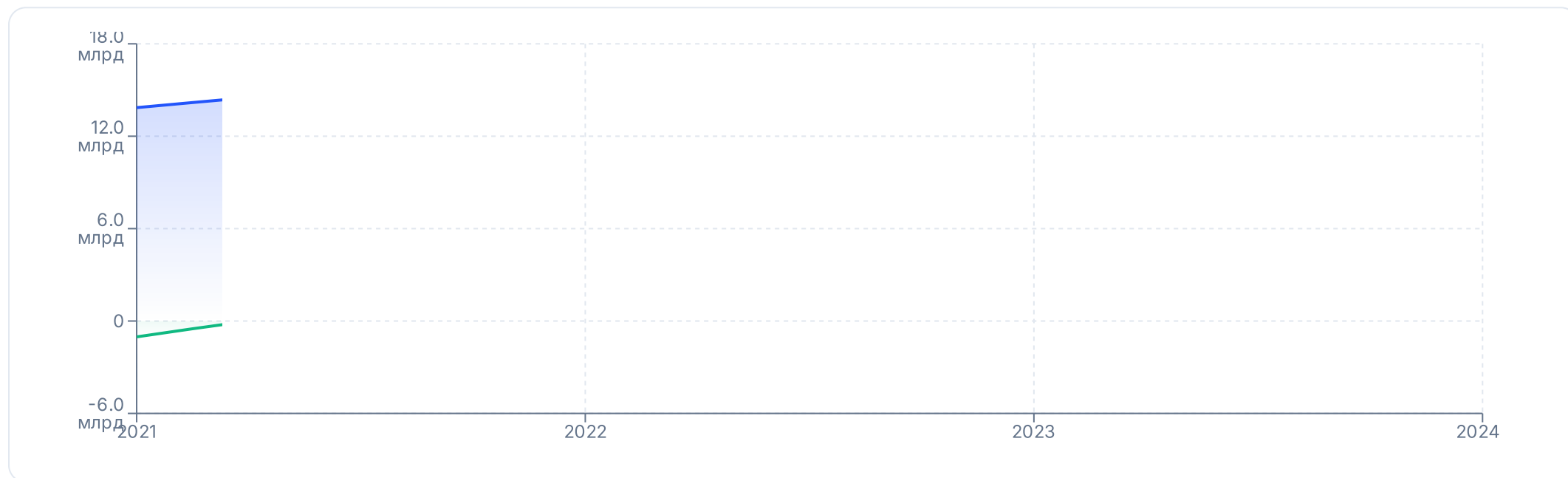
Активы

27 622 099 890 ₽

Налоги

1 723 839 767 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 16 632 560 000 ₹ | 17 355 311 262 ₹ | 16 205 335 321 ₹ | 13 856 461 096 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 836 411 332 ₹ | 1 159 485 089 ₹ | 1 787 216 426 ₹ | -1 029 193 082 ₹ |
| Активы, ₹ | 27 622 099 890 ₹ | 23 376 764 273 ₹ | 28 795 498 550 ₹ | 20 979 510 716 ₹ |
| Сотрудники | 3 145 | 3 745 | 1 040 | 2 440 |
| Чистая маржа, % | 17.1% | 6.7% | 11% | -7.4% |
| ЕБИТДА маржа, % | 23.5% | 14.1% | 19.2% | -1.8% |
| ROA, % | 10.3% | 5% | 6.2% | -4.9% |
| Долг / капитал | 1.15 | 0.38 | 1.09 | 0.63 |
| Тек. ликвидность | 1.57 | 1.21 | 1.71 | 1.42 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 723 839 767 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | должность | в должности с |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Голубев Ирина Алексеевич | Главный бухгалтер | 2011 |
| Павлов Андрей Сергеевич | Финансовый директор | 2022 |
| Петров Ирина Иванович | Директор по развитию | 2019 |
| Соловьёв Ирина Петрович | Директор по правовым вопросам | 2019 |
| Новиков Татьяна Алексеевич | Директор по развитию | 2010 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соколов Логистика" | 7411475999 | Общий директор |
| ООО "Соколов Проект" | 7117188999 | Общий учредитель |
| ООО "Соколов Девелопмент" | 7203690999 | Предшественник |
| ООО "Соколов Логистика" | 7325016999 | Дочернее общество |
| ООО "Соколов Капитал" | 7216341999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

49

Как заказчик

9

Сумма

8 441 958 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4 | 46 120 700 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 1 | 252 841 100 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 6 | 96 500 900 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

82

Истец

34

Ответчик

48

В производстве

17Общая сумма исков: **3 936 893 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-71191/2024 | ООО "ТД Континент" | 15 708 370 ₹ | в производстве |
| A40-63432/2022 | АО "Стройинвест" | 24 002 260 ₹ | в производстве |
| A40-90968/2024 | ООО "Стройподряд" | 29 132 140 ₹ | в производстве |
| A40-13435/2023 | ООО "ТД Континент" | 27 400 960 ₹ | в производстве |
| A40-28679/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 22 172 890 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

16

Сумма требований

19 391 742 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.1%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

05 октября 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|-------|--|----------|
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | ОСНОВНОЙ |
|-------|--|----------|

ЛИЦЕНЗИИ (3)

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| № 89-81-9624 | Услуги связи | 2023 · бессрочно |
| № 82-85-5600 | Образовательная деятельность | 2019 · бессрочно |
| № 97-58-9483 | Образовательная деятельность | 2020 – 2027 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Викторович | № 763561 | Класс 38 | с 2014 |
| Викторович+ | № 775407 | Класс 16 | с 2017 |
| Викторович+ | № 730589 | Класс 42 | с 2015 |

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 декабря 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 03 сентября 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 27 августа 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 23 мая 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 01 марта 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 12 сентября 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 567 млн ₽ 25 августа 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 322554300050928 01 августа 2022 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.