



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович

ИНН 444100186602

ОГРН 304440113200049

ОКПО 0063231271

Регистрация 11 мая 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Кострома

# 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

11 мая 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 716

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

444100186602

ОГРН

304440113200049

ОКПО

0063231271

ОКАТО

34401000000

### АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 054026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 045 880 000 ₺**

Чистая прибыль

**975 295 622 ₺**

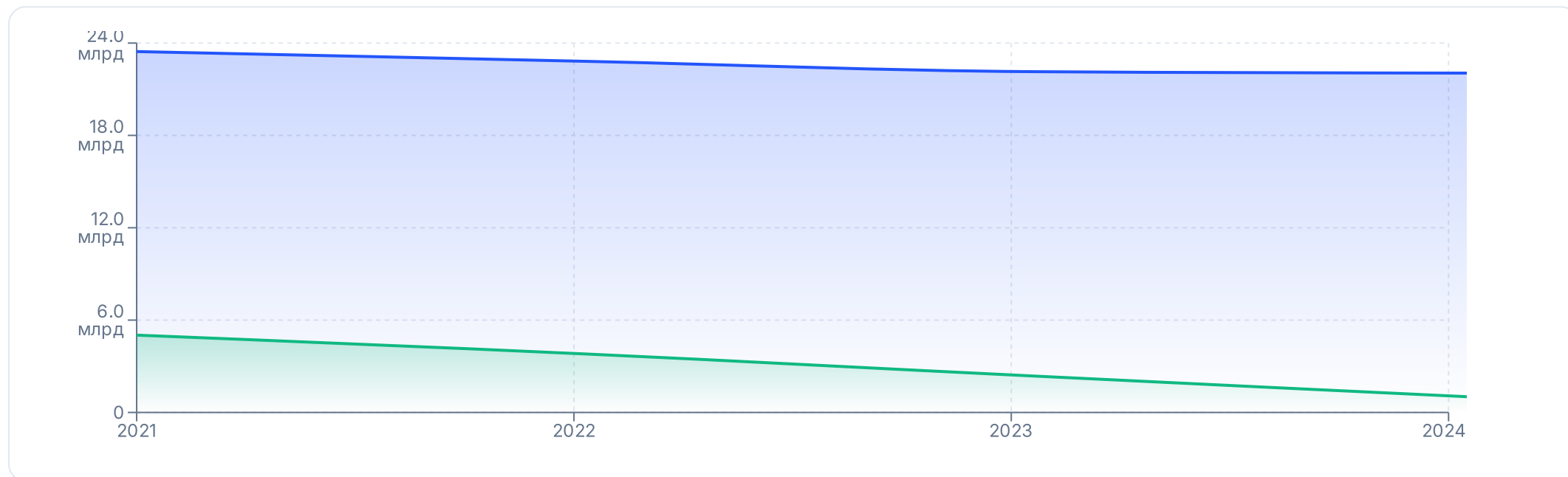
Активы

**29 215 180 335 ₺**

Налоги

**2 398 062 643 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 045 880 000 ₹	22 140 826 094 ₹	22 813 857 390 ₹	23 446 936 229 ₹
Чистая прибыль, ₹	975 295 622 ₹	2 365 919 081 ₹	3 800 384 836 ₹	5 023 820 276 ₹
Активы, ₹	29 215 180 335 ₹	33 841 712 449 ₹	39 408 310 485 ₹	31 175 899 879 ₹
Сотрудники	1 716	5 001	1 777	4 371
Чистая маржа, %	4.4%	10.7%	16.7%	21.4%
ЕБИТДА маржа, %	10.6%	19.4%	20.9%	27.1%
ROA, %	3.3%	7%	9.6%	16.1%
Долг / капитал	1.38	1.54	0.52	1.07
Тек. ликвидность	1.11	2.55	0.93	1.03

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 398 062 643 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Татьяна Алексеевна	Технический директор	2012
Семёнов Михаил Викторович	Финансовый директор	2023
Петров Ирина Михайловна	Технический директор	2012
Петров Алексей Алексеевич	Технический директор	2011
Голубев Дмитрий Андреевич	Технический директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7936258999	Общий учредитель
ООО "Соколов Проект"	7905178999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7623809999	Общий учредитель
ООО "Соколов Проект"	7801577999	Предшественник
ООО "Соколов Сервис"	7906476999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**82**

Как поставщик

**62**

Как заказчик

**20**

Сумма

**13 651 770 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	253 083 800 ₽
ПАО "Россети"	4	142 458 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	55 144 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**83**

Истец

**27**

Ответчик

**56**

В производстве

**28**Общая сумма исков: **940 605 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86286/2024	ООО "Стройподряд"	5 745 430 ₺	в производстве
A40-10579/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 455 050 ₺	в производстве
A40-72136/2024	ФАС России	7 457 770 ₺	в производстве
A40-61326/2024	АО "Стройинвест"	22 239 700 ₺	в производстве
A40-72170/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	7 219 990 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**49 035 660 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.4%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

28 дел в производстве, всего 83

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**4**

Последняя

**15 ноября 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями	ОСНОВНОЙ
31.0	Производство мебели	
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 766852	Класс 41	с 2015
Михайлович+	№ 717333	Класс 16	с 2013
Михайлович+	№ 656981	Класс 16	с 2013

---

## Хроника событий

---

- Запущен новый филиал 10 декабря 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 01 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 21 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 06 мая 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 15 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 13 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 01 марта 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 19 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 19 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304440113200049 11 мая 2004 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.