



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Викторович

ИНН 594600026866

ОГРН 304594210600011

ОКПО 0066611253

Регистрация 02 марта 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пермский край, г Оханск

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

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 марта 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 936

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

594600026866

ОГРН

304594210600011

ОКПО

0066611253

ОКАТО

57242501000

ОКТМО

57542000001

АДРЕС

Пермский край, г Оханск

Регион: Пермский край · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5958

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5981

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Пермскому краю

Пенсионный фонд · код 059

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю

Фонд социального страхования · код 059

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 480 880 000 ₹

Чистая прибыль

620 555 507 ₹

Активы

18 188 737 154 ₹

Налоги

441 245 048 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 480 880 000 ₹	9 462 471 232 ₹	8 047 174 141 ₹	8 324 099 533 ₹
Чистая прибыль, ₹	620 555 507 ₹	1 008 546 141 ₹	670 716 997 ₹	469 943 532 ₹
Активы, ₹	18 188 737 154 ₹	13 116 591 855 ₹	12 875 294 345 ₹	9 189 104 995 ₹
Сотрудники	3 936	439	1 596	4 688
Чистая маржа, %	5.9%	10.7%	8.3%	5.6%
ЕВITDA маржа, %	12.7%	19.3%	13.5%	13.7%
ROA, %	3.4%	7.7%	5.2%	5.1%
Долг / капитал	1.29	1.1	0.51	0.47
Тек. ликвидность	1.38	2.35	0.92	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

441 245 048 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Сергеевич	Финансовый директор	2016
Волков Сергей Николаевич	Технический директор	2020
Семёнов Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2011
Попов Сергей Алексеевич	Технический директор	2023
Соколов Игорь Михайлович	Технический директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Капитал"	7296544999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7446515999	Общий учредитель
ООО "Соколов Групп"	7945206999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7076907999	Общий директор
ООО "Соколов Холдинг"	7461324999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

164

Как поставщик

134

Как заказчик

30

Сумма

7 809 220 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	288 758 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	273 605 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	228 437 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

55

Истец

18

Ответчик

37

В производстве

7Общая сумма исков: **1 896 499 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59503/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 776 860 ₽	в производстве
A40-63488/2023	ИП Петров А.А.	12 874 900 ₽	в производстве
A40-94915/2023	ООО "ТрансЛогистик"	5 396 800 ₽	в производстве
A40-46051/2022	Минобороны России	19 037 740 ₽	в производстве
A40-75540/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 970 050 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

40

Сумма требований

84 927 684 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.9%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 55

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

11

Со штрафами

5

Последняя

**16 сентября
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
86.23	Стоматологическая практика	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 91-94-6975	Услуги связи	2022 · бессрочно
№ 98-71-3397	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 674421	Класс 38	с 2021
Викторович+	№ 607053	Класс 36	с 2014
Викторович+	№ 708994	Класс 36	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 08 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 18 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 18 января 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 11 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 06 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 21 февраля 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 15 января 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 04 января 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 марта 1999 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304594210600011

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.