



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Алексеевич

ИНН 352519573864

ОГРН 311352515300029

Регистрация 02 июня 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Вологда

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 июня 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 069

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352519573864

ОГРН

311352515300029

АДРЕС

г Вологда

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3525

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 045024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 363 480 000 ₹

Чистая прибыль

2 712 894 891 ₹

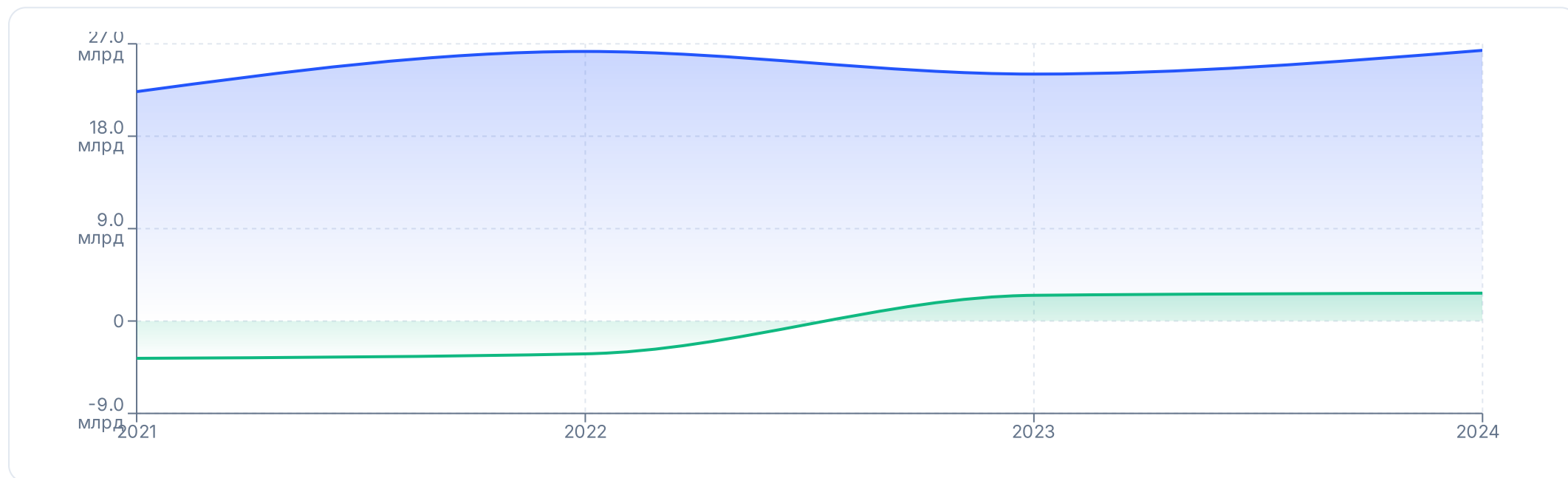
Активы

43 237 093 194 ₹

Налоги

3 089 688 075 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 363 480 000 ₹	24 053 070 294 ₹	26 255 652 034 ₹	22 342 181 459 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 712 894 891 ₹	2 503 244 397 ₹	-3 197 593 418 ₹	-3 633 841 422 ₹
Активы, ₹	43 237 093 194 ₹	38 391 908 869 ₹	44 271 295 873 ₹	37 528 805 652 ₹
Сотрудники	2 069	386	1 086	4 788
Чистая маржа, %	10.3%	10.4%	-12.2%	-16.3%
ЕБИТДА маржа, %	16.9%	15.6%	-8.1%	-10.8%
ROA, %	6.3%	6.5%	-7.2%	-9.7%
Долг / капитал	0.57	0.39	0.46	1.36
Тек. ликвидность	1.81	1.37	1.15	1.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 089 688 075 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Игорь Михайлович	Технический директор	2015
Павлов Николай Петрович	Финансовый директор	2010
Васильев Алексей Алексеевич	Технический директор	2020
Волков Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2021
Васильев Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7763606999	Общий учредитель
ООО "Соколов Девелопмент"	7395682999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7773791999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7339612999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7037801999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

159

Как поставщик

132

Как заказчик

27

Сумма

7 570 848 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	158 925 500 ₽
Минздрав России	1	145 196 000 ₽
Минздрав России	3	154 068 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

73

Истец

42

Ответчик

31

В производстве

9

Общая сумма исков: 255 142 300 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53057/2022	ПАО "СпецМаш"	27 259 330 ₽	в производстве
A40-65542/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 783 190 ₽	в производстве
A40-71216/2024	ИП Петров А.А.	21 136 660 ₽	в производстве
A40-21746/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 474 540 ₽	в производстве
A40-54076/2023	ООО "ТД Континент "	8 678 740 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

44

Сумма требований

42 406 308 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.3%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

9

Со штрафами

5

Последняя

19 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
15.9	Производство напитков	
28.1	Производство строительных металлических конструкций и изделий	
45.1	Подготовка строительного участка	
45.2	Строительство зданий и сооружений	
45.4	Производство отделочных работ	
45.25	Производство прочих строительных работ	
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.6	Розничная торговля вне магазинов	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 99-84-4444	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2026
№ 73-62-2652	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 72-72-7328	Услуги связи	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 750808	Класс 42	с 2017
Алексеевич+	№ 634233	Класс 9	с 2012
Алексеевич+	№ 606211	Класс 35	с 2016

Хроника событий

- Назначен новый член правления 05 августа 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 25 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 22 марта 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 08 февраля 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 января 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 14 ноября 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 июля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 12 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 06 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 311352515300029 02 июня 2011 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.