



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Николаевич

ИНН 616121342404

ОГРН 322619600209760

ОКПО 2019203227

Регистрация 09 ноября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Республика, г. Луганск, р-н
Ленинский

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 ноября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 924

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616121342404

ОГРН

322619600209760

ОКПО

2019203227

ОКАТО

43401372000

ОКТМО

43701000001

АДРЕС

Луганская Народная Республика, г. Луганск, р-н Ленинский

Регион: Луганская Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной
Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9403

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Луганской Народной
Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской
Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 502 160 000 ₹

Чистая прибыль

1 491 105 726 ₹

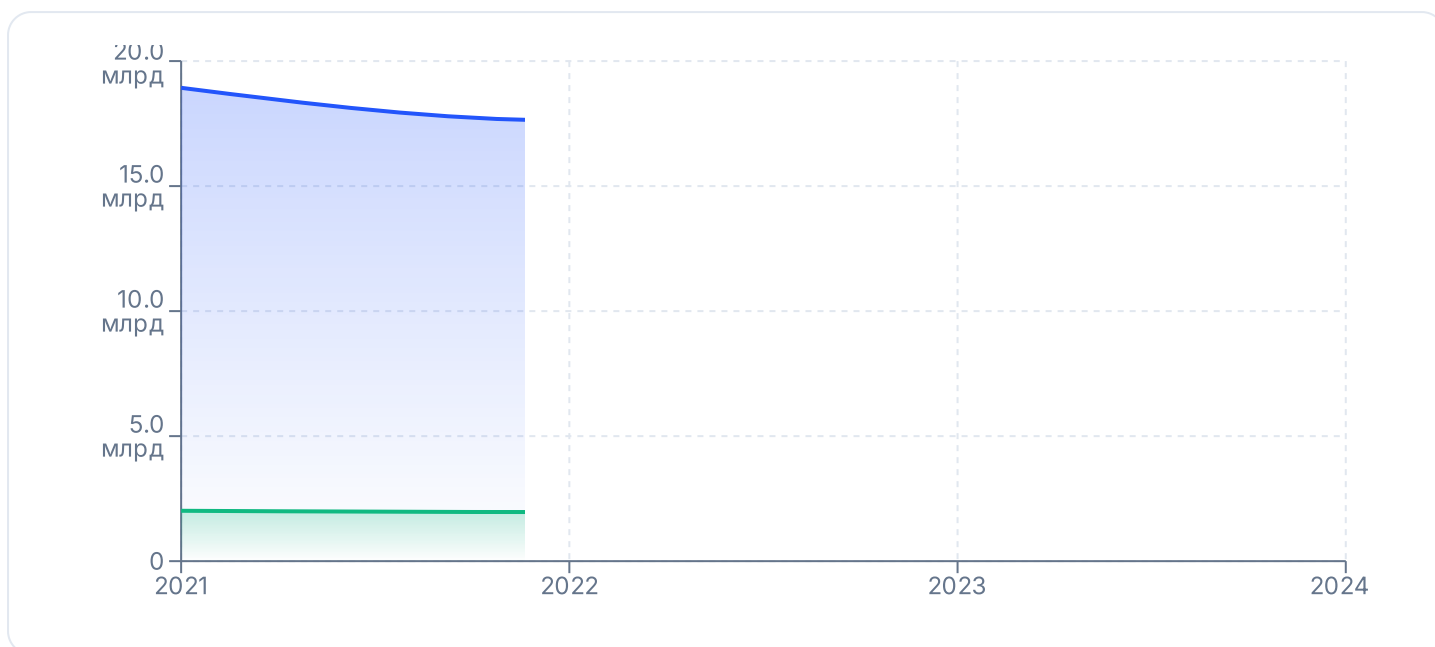
Активы

26 611 880 604 ₹

Налоги

962 594 856 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 502 160 000 ₹	18 010 770 384 ₹	17 622 525 715 ₹	18 930 716 289 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 491 105 726 ₹	2 166 623 994 ₹	1 963 134 562 ₹	2 014 429 636 ₹
Активы, ₹	26 611 880 604 ₹	30 983 879 663 ₹	30 894 999 685 ₹	28 892 560 864 ₹
Сотрудники	2 924	3 770	4 959	2 398
Чистая маржа, %	8.1%	12%	11.1%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	15.4%	20.6%	16.1%	19.4%
ROA, %	5.6%	7%	6.4%	7%
Долг / капитал	0.37	0.47	0.4	1.49
Тек. ликвидность	1.18	1.22	1.19	2.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

962 594 856 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Викторович	Главный бухгалтер	2019
Соловьёв Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2018
Соловьёв Александр Иванович	Заместитель генерального директора	2013
Волков Елена Сергеевна	Технический директор	2021
Морозов Сергей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7485190999	Общий учредитель
ООО "Соколов Логистика"	7491674999	Общий директор
ООО "Соколов Проект"	7916792999	Общий директор
ООО "Соколов Логистика"	7588331999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7485524999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

131

Как поставщик

96

Как заказчик

35

Сумма

11 977 670 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	260 575 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	278 649 500 ₽
ОАО "РЖД"	5	184 540 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

11

Ответчик

25

В производстве

7Общая сумма исков: **1 546 466 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57441/2023	ФАС России	3 348 310 ₹	в производстве
A40-80548/2024	Минобороны России	11 845 030 ₹	в производстве
A40-53941/2022	АО "Стройинвест"	3 450 430 ₹	в производстве
A40-65310/2023	ИП Петров А.А.	23 798 290 ₹	в производстве
A40-27193/2023	ПАО "СпецМаш"	690 430 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

39

Сумма требований

24 200 120 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.1%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**18 декабря 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
52.24	Транспортная обработка грузов	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 77-58-3173	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 80-79-5439	Услуги связи	2022 – 2028
№ 99-86-8074	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2031

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 672765	Класс 16	с 2023
Николаевич+	№ 796413	Класс 42	с 2011
Николаевич+	№ 690396	Класс 41	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 18 декабря 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 07 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 13 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 522 млн ₽** 04 августа 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 08 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 230 млн ₽** 15 мая 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322619600209760

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.