



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Петрович

ИНН 212400683999

ОГРН 305212414000965

Регистрация 08 сентября 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 сентября 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 151

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

212400683999

ОГРН

305212414000965

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2124

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в г.Новочебоксарске

Пенсионный фонд · код 015022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 418 500 000 ₹

Чистая прибыль

253 572 362 ₹

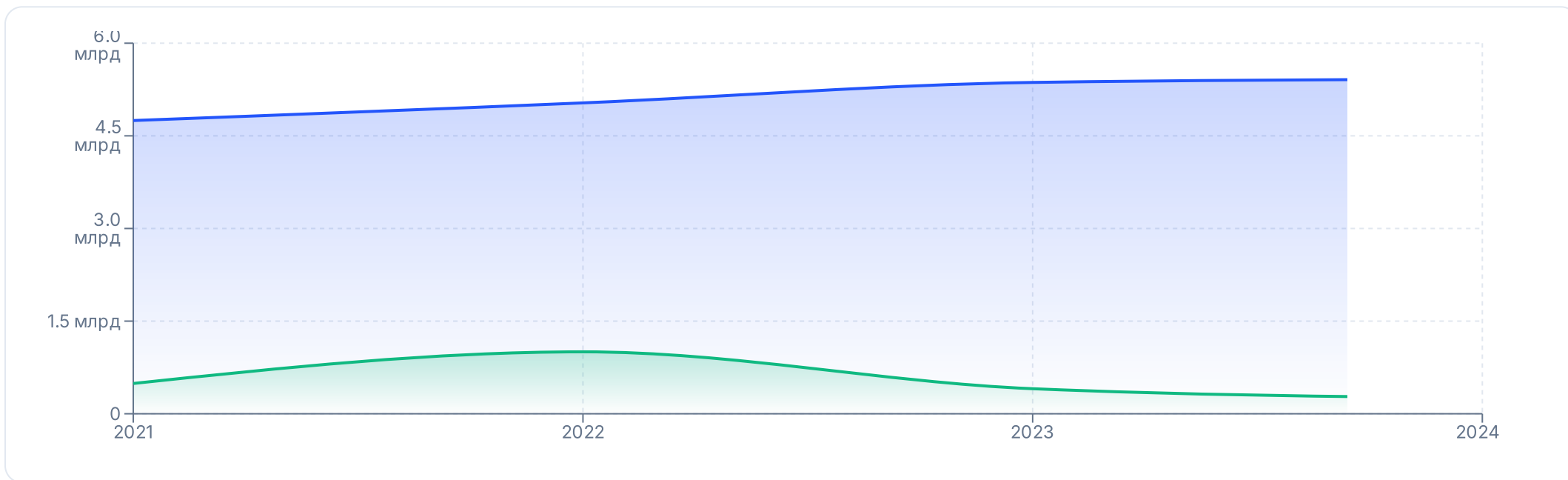
Активы

7 256 029 306 ₹

Налоги

296 314 357 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 418 500 000 ₹	5 364 547 996 ₹	5 033 444 070 ₹	4 747 778 502 ₹
Чистая прибыль, ₹	253 572 362 ₹	405 804 345 ₹	1 002 995 071 ₹	490 542 374 ₹
Активы, ₹	7 256 029 306 ₹	8 643 728 812 ₹	8 384 077 925 ₹	6 300 818 156 ₹
Сотрудники	1 151	3 500	301	3 681
Чистая маржа, %	4.7%	7.6%	19.9%	10.3%
ЕБИТDA маржа, %	12%	15.3%	27.8%	17.6%
ROA, %	3.5%	4.7%	12%	7.8%
Долг / капитал	0.83	1.64	1.28	0.66
Тек. ликвидность	1.07	2.26	2.28	2.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

296 314 357 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Новиков Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора	2019
Голубев Ольга Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Попов Дмитрий Михайлович	Главный бухгалтер	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7702593999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7158673999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

34

Как заказчик

9

Сумма

7 419 598 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	190 470 500 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	193 137 200 ₹
Минздрав России	6	100 429 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

16

Ответчик

14

В производстве

8Общая сумма исков: **868 840 500 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60535/2024	ПАО "СпецМаш"	15 429 580 ₺	в производстве
A40-54122/2022	ПАО "СпецМаш"	25 727 380 ₺	в производстве
A40-88547/2024	АО "Регион-Энерго"	25 553 140 ₺	в производстве
A40-92200/2024	АО "Регион-Энерго"	4 380 370 ₺	в производстве
A40-20212/2024	ООО "Стройподряд"	17 443 270 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

16

Сумма требований

25 047 244 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.7%, D/E 0.83

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

24 августа 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 78-38-4710

Перевозка пассажиров

2023 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 759531

Класс 36

с 2021

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 05 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 января 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 21 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 сентября 1994 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305212414000965

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.