

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Алексеевич

ИНН 370205819805

ОГРН 321370200040492

ОКПО 2010643658

Регистрация 23 сентября 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

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

23 сентября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 912

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370205819805

ОГРН

321370200040492

ОКПО

2010643658

ОКАТО

24401000000

ОКТМО

24701000001

АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3702

Обособленное подразделение № 1 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 631 450 000 ₽

Чистая прибыль

5 279 921 686 ₽

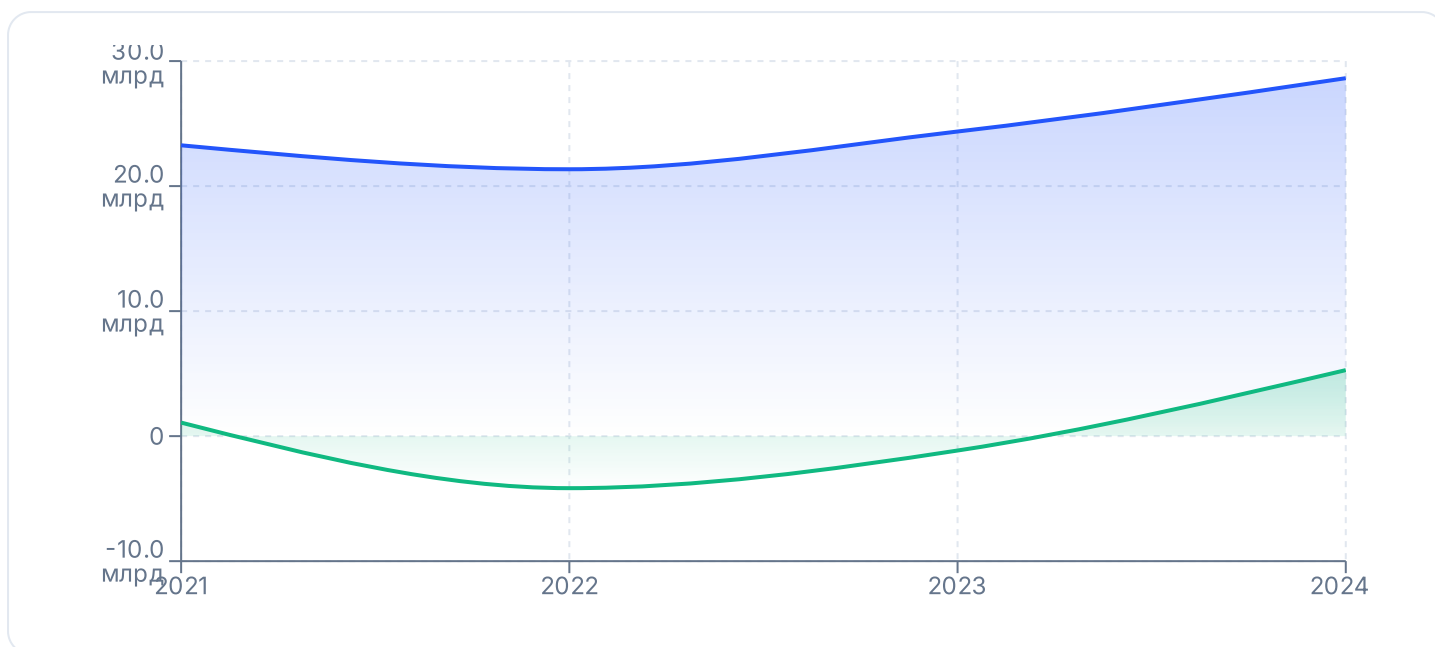
Активы

51 078 289 201 ₽

Налоги

1 318 269 836 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 631 450 000 ₽	24 365 550 054 ₽	21 347 529 471 ₽	23 263 246 092 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 279 921 686 ₽	-1 150 862 899 ₽	-4 162 062 498 ₽	1 082 498 395 ₽
Активы, ₽	51 078 289 201 ₽	38 059 091 520 ₽	32 604 626 123 ₽	31 880 657 321 ₽
Сотрудники	1 912	4 659	3 971	1 021
Чистая маржа, %	18.4%	-4.7%	-19.5%	4.7%
ЕБИТДА маржа, %	24.2%	2.3%	-14%	10.1%
ROA, %	10.3%	-3%	-12.8%	3.4%
Долг / капитал	1.14	1.6	1.31	1.11
Тек. ликвидность	2.27	2.67	1.38	1.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 318 269 836 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2012
Попов Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	2011
Новиков Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2014
Павлов Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2020
Соколов Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7562329999	Общий директор
ООО "Соколов Групп"	7525458999	Общий директор
ООО "Соколов Логистика"	7133166999	Предшественник
ООО "Соколов Девелопмент "	7195923999	Общий учредитель
ООО "Соколов Технологии"	7010363999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

46

Как поставщик

34

Как заказчик

12

Сумма

1 921 696 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	284 766 800 ₽
Минздрав России	6	270 783 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	234 080 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

8

Ответчик

17

В производстве

7Общая сумма исков: **994 556 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73431/2022	ООО "ПромКомплект"	12 028 990 ₹	в производстве
A40-16448/2023	Минобороны России	18 802 300 ₹	в производстве
A40-27899/2024	Минобороны России	25 195 390 ₹	в производстве
A40-33003/2024	АО "Регион-Энерго"	6 052 030 ₹	в производстве
A40-94774/2022	ИП Петров А.А.	1 557 850 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

38

Сумма требований

51 607 200 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.4%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

08 мая 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 75-54-2755	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2027
№ 94-10-7198	Услуги связи	2019 – 2024
№ 76-83-9982	Перевозка пассажиров	2015 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 793549	Класс 41	с 2019
Алексеевич+	№ 691922	Класс 38	с 2014
Алексеевич+	№ 641486	Класс 35	с 2017

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 05 декабря 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 12 сентября 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 03 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 10 января 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 18 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 26 мая 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 февраля 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321370200040492 23 сентября 2021 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 (zakurki.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.