



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Владимирович

ИНН 400500860164

ОГРН 317774600609539

ОКПО 0124562957

Регистрация 29 декабря 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 декабря 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 574

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

400500860164

ОГРН

317774600609539

ОКПО

0124562957

ОКАТО

45290564000

ОКТМО

45388000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7722

Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 632 180 000 ₽

Чистая прибыль

-2 020 440 807 ₽

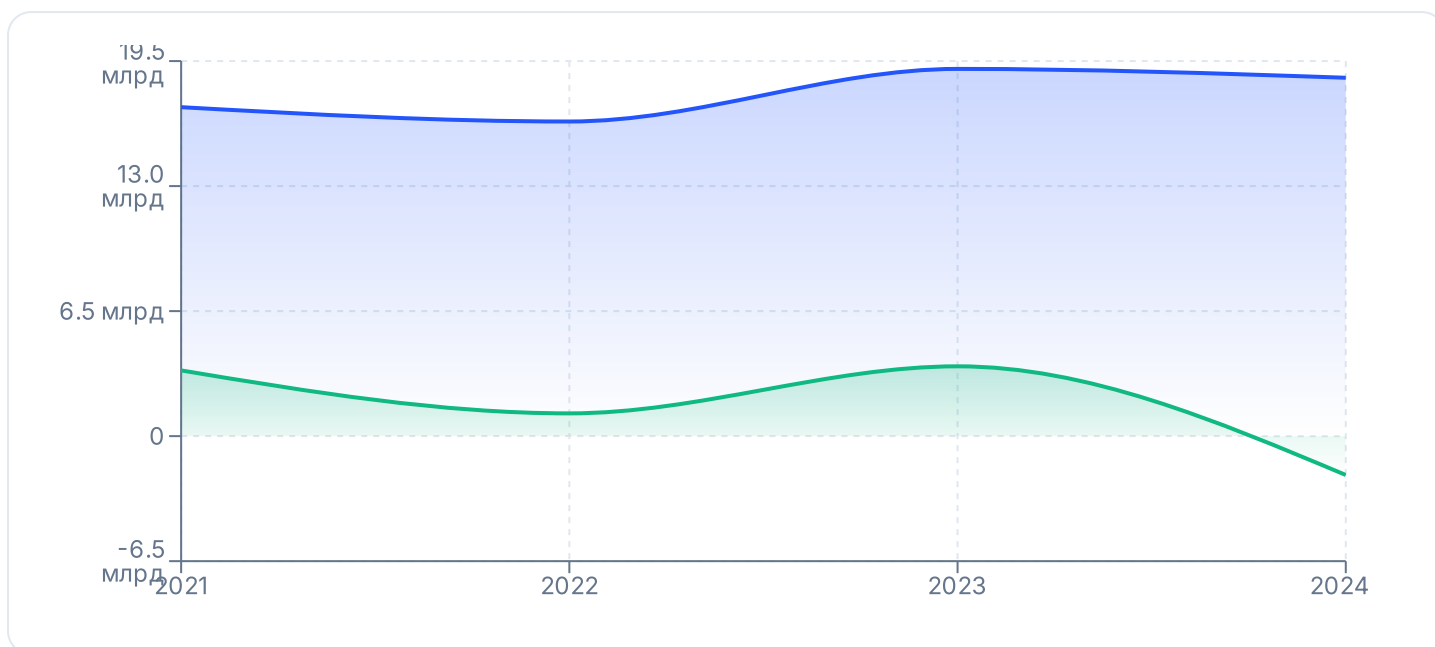
Активы

25 162 222 483 ₽

Налоги

1 506 918 548 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 632 180 000 ₽	19 092 953 811 ₽	16 358 384 594 ₽	17 103 684 865 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 020 440 807 ₽	3 629 907 701 ₽	1 183 325 300 ₽	3 417 323 078 ₽
Активы, ₽	25 162 222 483 ₽	22 988 391 803 ₽	26 427 479 057 ₽	22 944 401 685 ₽
Сотрудники	4 574	3 481	1 693	4 010
Чистая маржа, %	-10.8%	19%	7.2%	20%
ЕБИТДА маржа, %	-5.8%	24.5%	13.1%	26.5%
ROA, %	-8%	15.8%	4.5%	14.9%
Долг / капитал	1.57	0.33	1.16	0.63
Тек. ликвидность	1.22	1.62	1.51	0.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 506 918 548 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Алексеевич	Директор по развитию	2017
Виноградов Ирина Алексеевна	Главный бухгалтер	2012
Кузнецов Николай Иванович	Главный бухгалтер	2017
Соловьёв Татьяна Викторович	Финансовый директор	2019
Новиков Сергей Николаевич	Главный бухгалтер	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7000068999	Общий учредитель
ООО "Соколов Девелопмент"	7250619999	Общий директор
ООО "Соколов Технологии"	7583600999	Предшественник
ООО "Соколов Технологии"	7661144999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7843227999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

118

Как поставщик

99

Как заказчик

19

Сумма

10 438 091 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	61 224 800 ₽
ОАО "РЖД"	8	300 773 900 ₽
Росавтодор	3	157 075 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

23

Ответчик

14

В производстве

9Общая сумма исков: **1 377 162 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18656/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	13 234 510 ₽	в производстве
A40-67657/2023	ООО "Стройподряд"	15 456 009 ₽	в производстве
A40-13813/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 885 690 ₽	в производстве
A40-48012/2024	АО "Регион-Энерго"	10 975 600 ₽	в производстве
A40-56917/2023	ПАО "СпецМаш"	3 533 590 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

37

Сумма требований

71 838 386 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -10.8%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

09 октября 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 88-28-2845	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 86-19-3207	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 76-38-1056	Образовательная деятельность	2020 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 748600	Класс 9	с 2017
Владимирович+	№ 783217	Класс 16	с 2013
Владимирович+	№ 751813	Класс 38	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 27 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 18 декабря 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 11 ноября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 23 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 11 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 09 апреля 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 января 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 декабря 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317774600609539

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.