



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Сергеевич

ИНН 422306358866

ОГРН 324420500012138

ОКПО 2030855103

Регистрация 06 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 700

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

422306358866

ОГРН

324420500012138

ОКПО

2030855103

ОКАТО

32437364000

ОКТМО

32737000001

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4214

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 101 110 000 ₹

Чистая прибыль

798 999 551 ₹

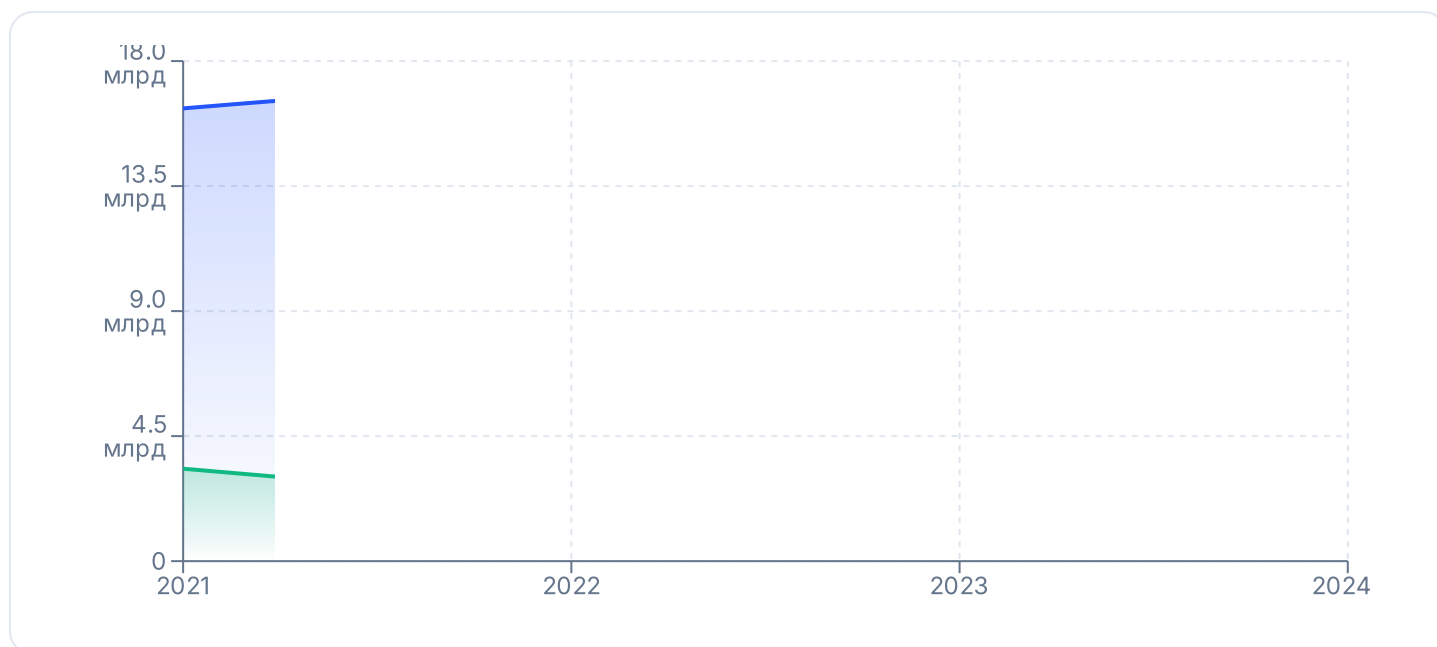
Активы

26 817 332 569 ₹

Налоги

1 828 211 484 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 101 110 000 ₹	17 593 940 515 ₹	17 274 051 887 ₹	16 296 996 964 ₹
Чистая прибыль, ₹	798 999 551 ₹	827 700 950 ₹	2 112 454 170 ₹	3 327 646 653 ₹
Активы, ₹	26 817 332 569 ₹	28 397 214 666 ₹	20 423 070 088 ₹	21 926 807 603 ₹
Сотрудники	4 700	4 910	1 960	4 707
Чистая маржа, %	5%	4.7%	12.2%	20.4%
ЕБИТДА маржа, %	10.1%	9.6%	20.3%	25.2%
ROA, %	3%	2.9%	10.3%	15.2%
Долг / капитал	0.93	0.43	0.83	1.54
Тек. ликвидность	1.98	1.67	1.26	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 828 211 484 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ирина Алексеевна	Финансовый директор	2018
Семёнов Александр Сергеевна	Директор по развитию	2013
Новиков Елена Андреевич	Финансовый директор	2018
Кузнецов Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2013
Кузнецов Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Капитал"	7330827999	Общий директор
ООО "Соколов Технологии"	7730541999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7636626999	Дочернее общество
ООО "Соколов Групп"	7397576999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7632976999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

114

Как поставщик

97

Как заказчик

17

Сумма

5 195 664 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	20 666 600 ₽
Минздрав России	4	278 915 300 ₽
Росавтодор	5	253 603 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

80

Истец

35

Ответчик

45

В производстве

14Общая сумма исков: **2 182 243 920 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75765/2024	ООО "ТД Континент"	28 855 060 ₽	в производстве
A40-14562/2024	ИП Петров А.А.	10 890 190 ₽	в производстве
A40-16514/2023	ООО "Стройподряд"	9 265 630 ₽	в производстве
A40-31547/2024	АО "Регион-Энерго"	9 636 760 ₽	в производстве
A40-95843/2024	АО "Стройинвест"	17 045 710 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

45

Сумма требований

71 998 740 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 5%, D/E 0.93

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 80

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**26 октября 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

73.11	Деятельность рекламных агентств	ОСНОВНОЙ
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 90-52-7675	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 773424	Класс 38	с 2021
Сергеевич+	№ 676988	Класс 35	с 2016
Сергеевич+	№ 625307	Класс 16	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 633 млн ₽** 16 августа 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 15 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324420500012138
- **Изменён юридический адрес** 04 января 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 19 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 20 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 13 марта 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 08 марта 2023 г. · РБК

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.