

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Николаевич

ИНН 212703906605

ОГРН 317213000036759

ОКПО 0090653130

Регистрация 11 июля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Чебоксары

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

11 июля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

494

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

212703906605

ОГРН

317213000036759

ОКПО

0090653130

ОКАТО

97401000000

ОКТМО

97701000001

АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 495 730 000 ₹

Чистая прибыль

3 826 601 508 ₹

Активы

26 701 066 019 ₹

Налоги

1 225 157 048 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 495 730 000 ₹	22 156 128 836 ₹	19 011 686 719 ₹	19 857 112 663 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 826 601 508 ₹	1 467 383 574 ₹	1 446 349 429 ₹	2 462 093 725 ₹
Активы, ₹	26 701 066 019 ₹	34 222 917 150 ₹	32 166 559 082 ₹	23 849 869 677 ₹
Сотрудники	494	4 196	1 548	1 983
Чистая маржа, %	17%	6.6%	7.6%	12.4%
ЕБИТДА маржа, %	23.6%	12.1%	14.9%	16.9%
ROA, %	14.3%	4.3%	4.5%	10.3%
Долг / капитал	0.92	1.29	0.39	0.46
Тек. ликвидность	2.15	1.66	2.35	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 225 157 048 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Виноградов Ольга Николаевич	Технический директор	2013
Новиков Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2014
Голубев Александр Петрович	Заместитель генерального директора	2013
Зайцев Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7818661999	Предшественник
ООО "Соколов Сервис"	7201400999	Общий директор
ООО "Соколов Групп"	7243380999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7436183999	Общий учредитель
ООО "Соколов Холдинг"	7417169999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

178

Как поставщик

140

Как заказчик

38

Сумма

27 315 951 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	245 100 200 ₽
Минздрав России	8	24 008 600 ₽
Минздрав России	5	116 201 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

62

Истец

30

Ответчик

32

В производстве

8Общая сумма исков: **416 689 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37250/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	14 135 110 ₽	в производстве
A40-17536/2023	ФАС России	9 123 280 ₽	в производстве
A40-29419/2022	ИП Петров А.А.	18 864 760 ₽	в производстве
A40-14646/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	20 085 130 ₽	в производстве
A40-70251/2022	ООО "ПромКомплект"	24 080 470 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

38

Сумма требований

60 744 560 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

11

Со штрафами

6

Последняя

21 мая 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-33-6207	Медицинская деятельность	2016 – 2021
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 669201	Класс 35	с 2021
Николаевич+	№ 659600	Класс 41	с 2010
Николаевич+	№ 674961	Класс 9	с 2010

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 05 июля 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 января 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 06 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 167 млн ₽** 22 июня 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 07 мая 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 09 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317213000036759

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.