



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович

ИНН 504303971980

ОГРН 304504315900028

Регистрация 29 марта 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Серпухов

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 марта 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

803

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

504303971980

### ОГРН

304504315900028

## АДРЕС

Московская обл, г Серпухов

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5043

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060043

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 534 420 000 ₽

Чистая прибыль

356 751 812 ₽

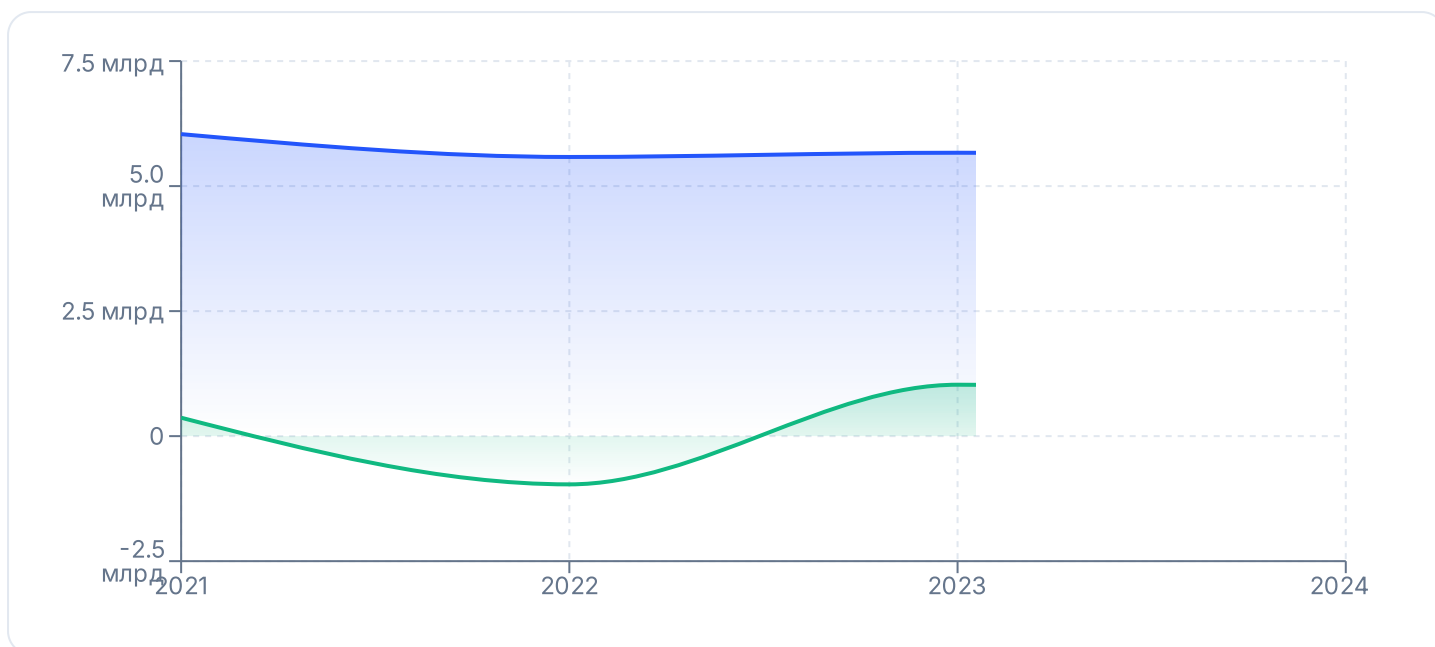
Активы

9 506 296 686 ₽

Налоги

591 446 198 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 534 420 000 ₽	5 666 840 684 ₽	5 582 428 842 ₽	6 039 238 994 ₽
Чистая прибыль, ₽	356 751 812 ₽	1 028 057 156 ₽	-964 505 706 ₽	368 490 690 ₽
Активы, ₽	9 506 296 686 ₽	9 354 288 485 ₽	7 212 249 088 ₽	6 835 301 282 ₽
Сотрудники	803	1 138	2 658	2 936
Чистая маржа, %	6.4%	18.1%	-17.3%	6.1%
ЕБИТДА маржа, %	10.8%	26.1%	-11.4%	11.3%
ROA, %	3.8%	11%	-13.4%	5.4%
Долг / капитал	0.81	0.69	0.33	0.73
Тек. ликвидность	1.4	1.71	1.58	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

591 446 198 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ольга Сергеевна	Технический директор	2023
Семёнов Николай Сергеевна	Директор по развитию	2017
Лебедев Дмитрий Сергеевна	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7778492999	Предшественник
ООО "Соколов Финанс"	7547426999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**20**

Как поставщик

**14**

Как заказчик

**6**

Сумма

**412 436 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	147 338 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	117 345 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	110 382 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**7**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **519 072 050 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40308/2024	ФАС России	14 151 370 ₺	в производстве
A40-40699/2023	АО "Стройинвест"	9 564 340 ₺	в производстве
A40-86357/2024	ПАО "СпецМаш"	272 650 ₺	в производстве
A40-22243/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 724 300 ₺	завершено
A40-30058/2022	Минобороны России	24 081 460 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**14 813 550 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.4%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**03 июня 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

51	ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ	ОСНОВНОЙ
26.6	Производство изделий из бетона, гипса и цемента	
45.1	Подготовка строительного участка	
45.11.2	Производство земляных работ	
52	РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
63.40	Организация перевозок грузов	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-80-5148	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 789564	Класс 35	с 2013
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 25 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 08 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 марта 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 08 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 27 января 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 марта 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304504315900028

## 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.