



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Петрович

ИНН 860400281170

ОГРН 305860414400278

Регистрация 11 апреля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г
Нефтеюганск

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 апреля 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 700

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

860400281170

ОГРН

305860414400278

АДРЕС

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск

Регион: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 8600

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Инспекция ФНС (отчётность) · код 8604

Территориальный участок 8604 по г. Нефтеюганску

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 509 070 000 ₺

Чистая прибыль

1 410 148 991 ₺

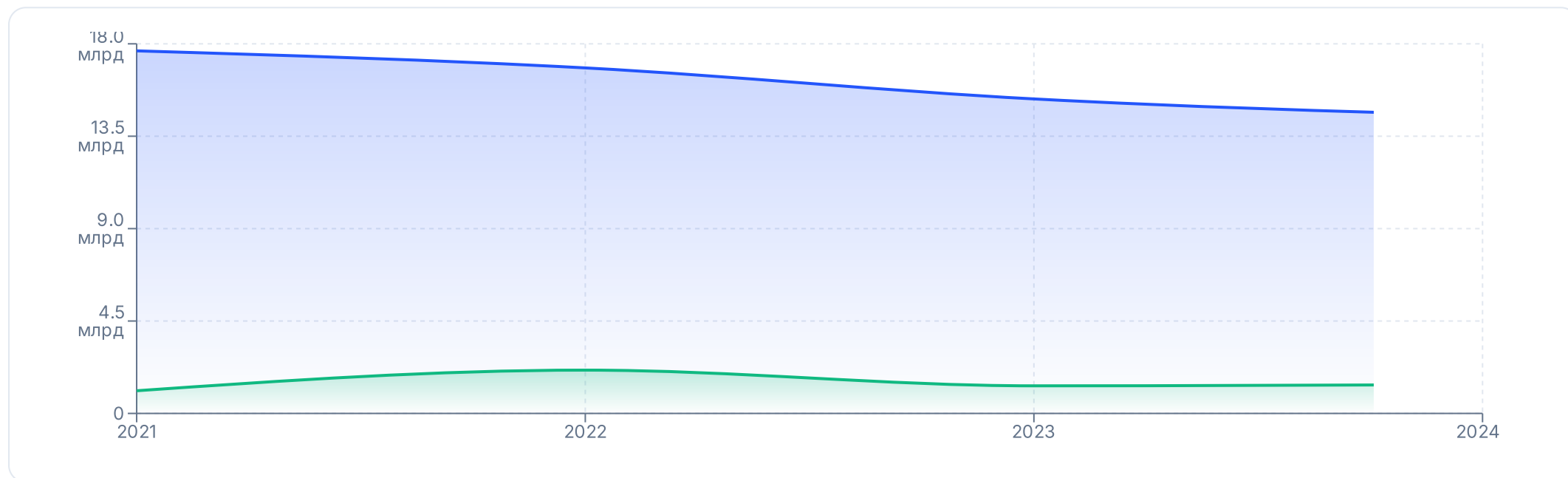
Активы

20 699 061 476 ₺

Налоги

1 310 171 342 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 14 509 070 000 ₹ | 15 316 383 673 ₹ | 16 826 988 816 ₹ | 17 657 337 613 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 410 148 991 ₹ | 1 343 856 134 ₹ | 2 108 294 823 ₹ | 1 104 149 342 ₹ |
| Активы, ₹ | 20 699 061 476 ₹ | 25 220 524 062 ₹ | 27 910 150 625 ₹ | 22 599 873 614 ₹ |
| Сотрудники | 2 700 | 326 | 1 297 | 286 |
| Чистая маржа, % | 9.7% | 8.8% | 12.5% | 6.3% |
| ЕБИТДА маржа, % | 18.2% | 17.6% | 16.9% | 10.8% |
| ROA, % | 6.8% | 5.3% | 7.6% | 4.9% |
| Долг / капитал | 0.58 | 1.23 | 1.1 | 0.92 |
| Тек. ликвидность | 1.33 | 2.53 | 2.2 | 1.23 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 310 171 342 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | должность | в должности с |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Зайцев Дмитрий Викторович | Директор по развитию | 2019 |
| Соколов Елена Алексеевна | Директор по развитию | 2011 |
| Лебедев Алексей Алексеевич | Главный бухгалтер | 2023 |
| Попов Ирина Михайлович | Главный бухгалтер | 2023 |
| Волков Дмитрий Сергеевна | Директор по развитию | 2020 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|------------------|
| ООО "Соколов Холдинг" | 7556614999 | Общий директор |
| ООО "Соколов Групп" | 7814317999 | Общий директор |
| ООО "Соколов Инвест" | 7572989999 | Предшественник |
| ООО "Соколов Проект" | 7262532999 | Общий учредитель |
| ООО "Соколов Логистика" | 7741794999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

161

Как поставщик

118

Как заказчик

43

Сумма

6 890 832 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 7 | 181 357 400 ₺ |
| ПАО "Россети" | 5 | 242 496 200 ₺ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 6 | 16 552 400 ₺ |

Арбитражные дела

Всего дел

89

Истец

55

Ответчик

34

В производстве

30Общая сумма исков: **81 087 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-29682/2022 | ООО "Стройподряд" | 14 582 350 ₹ | в производстве |
| A40-58321/2023 | Минобороны России | 25 019 470 ₹ | в производстве |
| A40-69584/2023 | ООО "ТД Континент" | 13 439 200 ₹ | в производстве |
| A40-37459/2024 | ПАО "СпецМаш" | 26 355 910 ₹ | в производстве |
| A40-77759/2023 | ИП Петров А.А. | 8 349 520 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

48

Сумма требований

7 747 500 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.7%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

30 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

12

Со штрафами

9

Последняя

14 декабря 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 99-50-3152 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2017 · бессрочно |
| № 89-79-8460 | Услуги связи | 2015 – 2021 |
| № 86-75-9643 | Перевозка пассажиров | 2021 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович | № 774819 | Класс 35 | с 2012 |
| Петрович+ | № 797889 | Класс 35 | с 2013 |
| Петрович+ | № 705308 | Класс 36 | с 2023 |

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 17 ноября 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 14 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 420 млн ₽ 05 октября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 04 сентября 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 13 июня 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 15 мая 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 60 млн ₽ 27 января 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305860414400278 11 апреля 1997 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.