



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Викторович

ИНН 525102661870

ОГРН 319527500081704

ОКПО 0180299719

Регистрация 08 июля 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Кулебаки

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 июля 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1737

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

525102661870

ОГРН

319527500081704

ОКПО

0180299719

ОКАТО

22427000000

ОКТМО

22727000001

АДРЕС

Нижегородская обл, г Кулебаки

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5252

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 814 450 000 ₹

Чистая прибыль

189 501 158 ₹

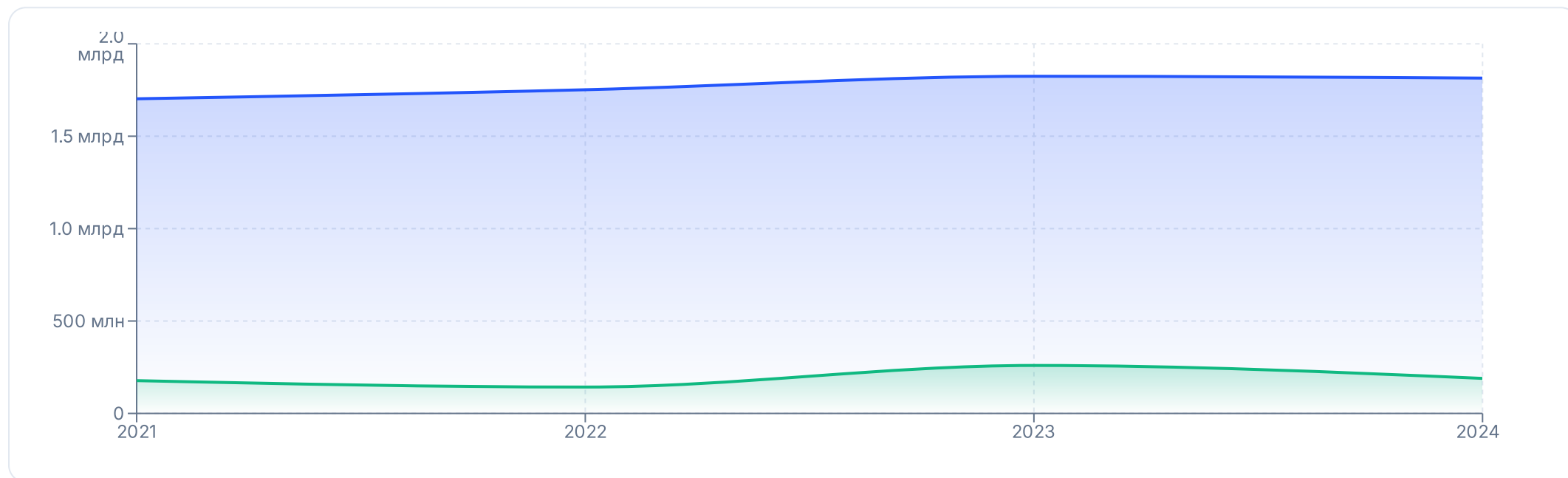
Активы

2 863 224 781 ₹

Налоги

86 955 702 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 814 450 000 ₹	1 824 373 681 ₹	1 751 512 301 ₹	1 702 552 716 ₹
Чистая прибыль, ₹	189 501 158 ₹	259 567 217 ₹	142 730 107 ₹	177 399 966 ₹
Активы, ₹	2 863 224 781 ₹	2 876 520 632 ₹	2 792 151 791 ₹	2 451 882 941 ₹
Сотрудники	1 737	1 829	342	3 874
Чистая маржа, %	10.4%	14.2%	8.1%	10.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	21.2%	13.2%	15%
ROA, %	6.6%	9%	5.1%	7.2%
Долг / капитал	1.17	0.37	0.6	0.99
Тек. ликвидность	1.64	1.98	1.18	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

86 955 702 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ирина Михайловна	Главный бухгалтер	2014
Петров Игорь Викторович	Финансовый директор	2019
Соколов Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7252229999	Общий учредитель
ООО "Соколов Инвест"	7680019999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

68

Как поставщик

55

Как заказчик

13

Сумма

361 800 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	293 441 600 ₽
Минздрав России	4	301 615 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	283 388 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

13

Истец

8

Ответчик

5

В производстве

2Общая сумма исков: **88 285 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28493/2023	АО "Стройинвест"	30 060 760 ₹	в производстве
A40-21336/2022	ООО "Стройподряд"	29 780 980 ₹	в производстве
A40-37539/2024	ООО "ТрансЛогистик"	7 839 610 ₹	завершено
A40-26930/2024	ПАО "СпецМаш"	17 311 000 ₹	завершено
A40-88816/2023	АО "Регион-Энерго"	6 733 900 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

15

Сумма требований

35 413 776 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.4%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

08 июня 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.59.3	Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.52.79	Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-38-4386	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 658507	Класс 35	с 2012
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 931 млн ₹ 03 января 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 27 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 09 июля 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 319527500081704 08 июля 2019 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.