



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Иванович

ИНН 027704681129

ОГРН 322028000143667

ОКПО 2017541943

Регистрация 23 августа 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа, Калининский р-н

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 августа 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 503

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027704681129

ОГРН

322028000143667

ОКПО

2017541943

ОКАТО

80401370000

ОКТМО

80701000001

### АДРЕС

г Уфа, Калининский р-н

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0278

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан**

Пенсионный фонд · код 002

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 395 250 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 594 448 696 ₹**

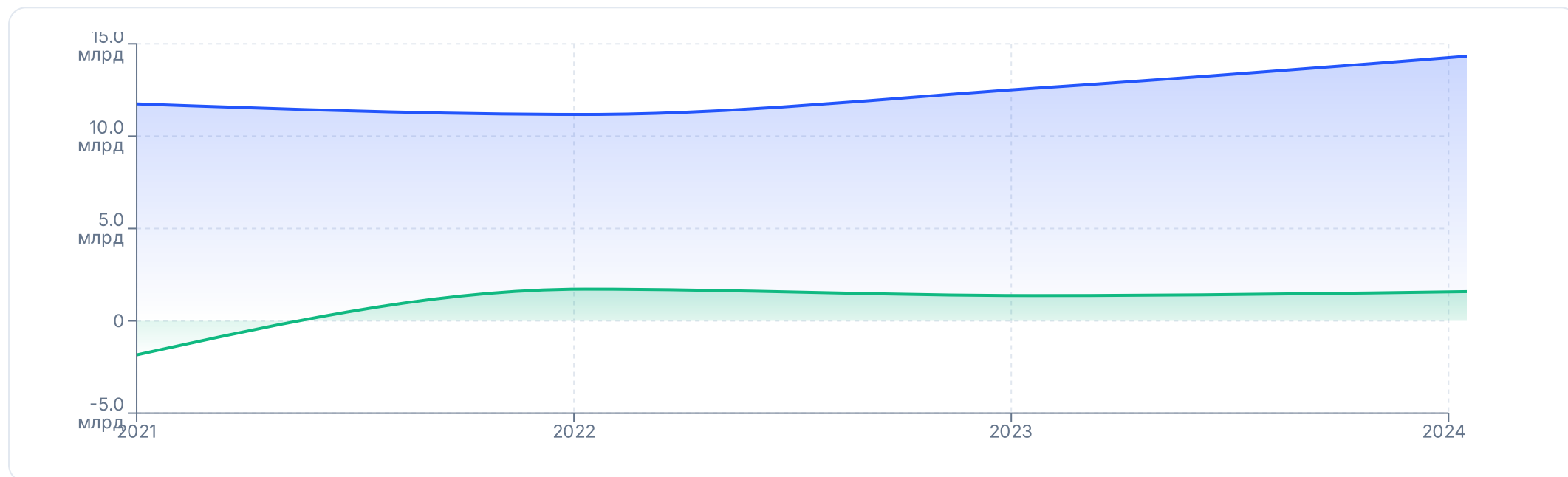
Активы

**20 480 212 865 ₹**

Налоги

**1 039 449 909 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 395 250 000 ₹	12 589 232 731 ₹	11 173 875 652 ₹	11 744 804 828 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 594 448 696 ₹	1 367 775 067 ₹	1 715 951 077 ₹	-1 844 457 472 ₹
Активы, ₹	20 480 212 865 ₹	20 230 485 331 ₹	14 297 399 621 ₹	14 671 216 740 ₹
Сотрудники	3 503	3 663	3 651	2 869
Чистая маржа, %	11.1%	10.9%	15.4%	-15.7%
ЕБИТДА маржа, %	17.6%	17.9%	20.5%	-7.5%
ROA, %	7.8%	6.8%	12%	-12.6%
Долг / капитал	0.58	1.49	1.18	1.37
Тек. ликвидность	1.07	1.94	1.59	1.29

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 039 449 909 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2022
Кузнецов Елена Михайлович	Директор по развитию	2017
Соловьёв Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Попов Сергей Николаевич	Главный бухгалтер	2017
Голубев Александр Иванович	Директор по развитию	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7299719999	Дочернее общество
ООО "Соколов Холдинг"	7704195999	Предшественник
ООО "Соколов Капитал"	7128245999	Общий учредитель
ООО "Соколов Логистика"	7022114999	Предшественник
ООО "Соколов Сервис"	7979897999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**48**

Как поставщик

**36**

Как заказчик

**12**

Сумма

**721 718 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	94 992 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	102 215 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	104 754 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**14**

Ответчик

**19**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 279 733 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76356/2024	ООО "ТД Континент"	7 730 229 ₹	в производстве
A40-84460/2023	ООО "Стройподряд"	12 318 340 ₹	в производстве
A40-48494/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 954 070 ₹	в производстве
A40-57206/2022	ИП Петров А.А.	988 840 ₹	в производстве
A40-54197/2022	ФАС России	13 975 660 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**27 729 216 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.1%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**1**

Последняя

**07 января 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

43.21	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
61.90	Деятельность в области телекоммуникаций прочая	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 85-35-8026	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2023
№ 84-73-6821	Медицинская деятельность	2023 – 2031
№ 94-40-6927	Услуги связи	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 601099	Класс 36	с 2021
Иванович+	№ 727841	Класс 38	с 2012
Иванович+	№ 628703	Класс 35	с 2011

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	18 октября 2024 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	09 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	13 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 180 млн ₹	18 апреля 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	15 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	22 сентября 2023 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 604 млн ₹	19 мая 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 322028000143667	23 августа 2022 г. · ЕГРЮЛ

## 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 (proverka.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.