

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович

ИНН 121500421124

ОГРН 304121536001002

Регистрация 28 мая 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Йошкар-Ола

# 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

28 мая 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 399

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

121500421124

ОГРН

304121536001002

### АДРЕС

г Йошкар-Ола

Регион: Респ Марий Эл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1215

Территориально-обособленное рабочее место Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл в г.Йошкар-Оле

Пенсионный фонд · код 010015

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 035 900 000 ₽

Чистая прибыль

2 986 991 659 ₽

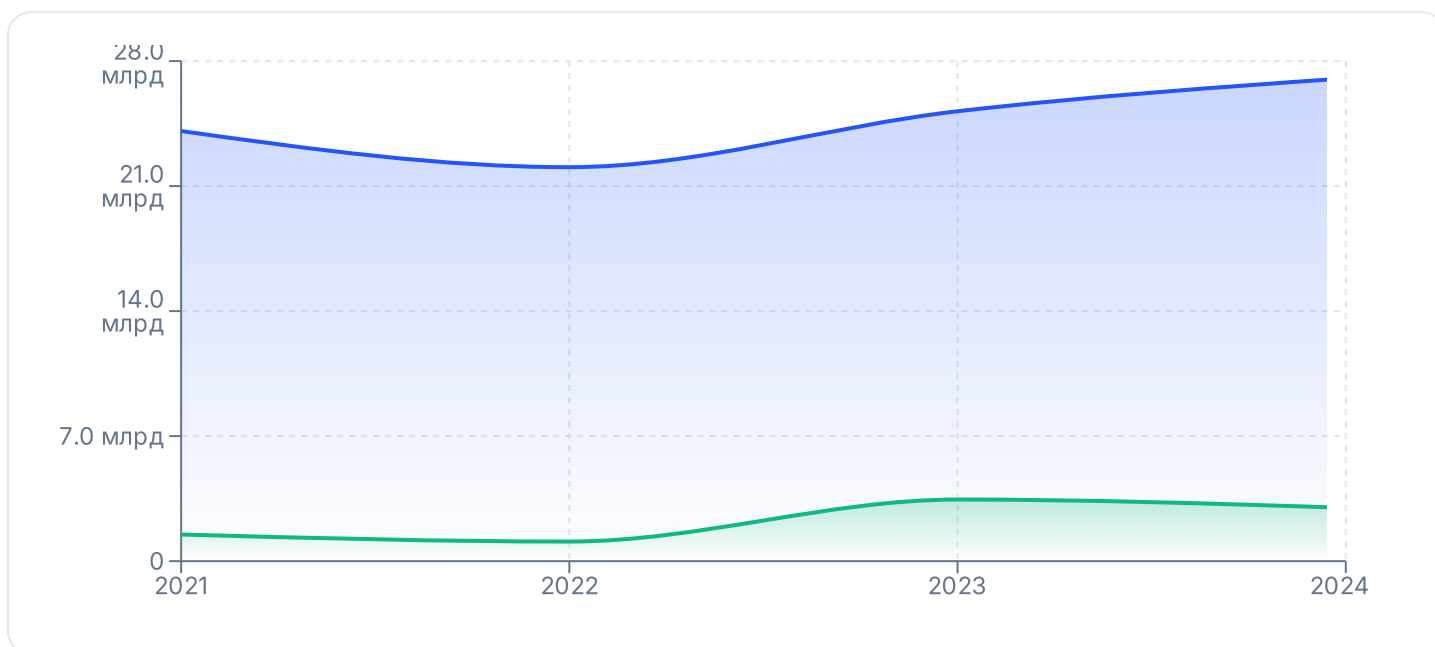
Активы

37 800 119 220 ₽

Налоги

1 246 662 118 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 035 900 000 ₽	25 190 463 261 ₽	22 059 647 642 ₽	24 083 703 037 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 986 991 659 ₽	3 450 631 474 ₽	1 097 798 365 ₽	1 492 495 014 ₽
Активы, ₽	37 800 119 220 ₽	29 188 434 128 ₽	36 228 431 377 ₽	29 953 226 597 ₽
Сотрудники	2 399	2 566	4 985	1 831
Чистая маржа, %	11%	13.7%	5%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	19.7%	20%	11.8%	14.2%
ROA, %	7.9%	11.8%	3%	5%
Долг / капитал	1.27	1.18	1.32	1.69
Тек. ликвидность	1.47	1.79	1.31	2.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 246 662 118 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Михайлович	Директор по правовым вопросам	2014
Кузнецов Алексей Иванович	Заместитель генерального директора	2015
Новиков Елена Сергеевна	Заместитель генерального директора	2023
Зайцев Алексей Сергеевич	Технический директор	2022
Соловьёв Александр Алексеевич	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7865163999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7466188999	Общий директор
ООО "Соколов Технологии"	7017164999	Дочернее общество
ООО "Соколов Групп"	7478777999	Дочернее общество
ООО "Соколов Капитал"	7797124999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**162**

Как поставщик

**116**

Как заказчик

**46**

Сумма

**29 103 948 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	267 188 300 ₽
ПАО "Россети"	5	117 150 800 ₽
Росавтодор	3	29 369 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**10**

Ответчик

**18**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 056 883 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43578/2022	АО "Регион-Энерго"	25 879 810 ₽	в производстве
A40-25249/2022	ИП Петров А.А.	18 093 100 ₽	в производстве
A40-31712/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 521 340 ₽	в производстве
A40-98078/2022	ПАО "СпецМаш"	17 846 110 ₽	в производстве
A40-76862/2023	ООО "ТД Континент"	5 456 410 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**11 389 464 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**5**

Последняя

**04 ноября 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

52.4	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
51.3	Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами	
52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.6	Розничная торговля вне магазинов	
63.1	Транспортная обработка грузов и хранение	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 88-36-6081	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2030
№ 95-79-5156	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2030
№ 96-31-1327	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 795124	Класс 36	с 2023
Михайлович+	№ 662220	Класс 9	с 2020
Михайлович+	№ 602568	Класс 35	с 2019

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 августа 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 181 млн ₹ 12 августа 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 17 мая 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 02 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 16 мая 2023 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 28 апреля 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 03 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 января 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 30 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304121536001002 28 мая 1996 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 (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.