



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Иванович

ИНН 660504342350

ОГРН 318665800058342

ОКПО 0127850899

Регистрация 22 марта 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Свердловская обл, Богдановичский р-н, село Бараба

# 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

22 марта 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 857

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

660504342350

ОГРН

318665800058342

ОКПО

0127850899

ОКАТО

65210000010

ОКТМО

65514000126

### АДРЕС

Свердловская обл, Богдановичский р-н, село Бараба

Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6683

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №29 по Свердловской области

Пенсионный фонд · код 066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

Фонд социального страхования · код 066

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 628 030 000 ₺**

Чистая прибыль

**3 472 223 655 ₺**

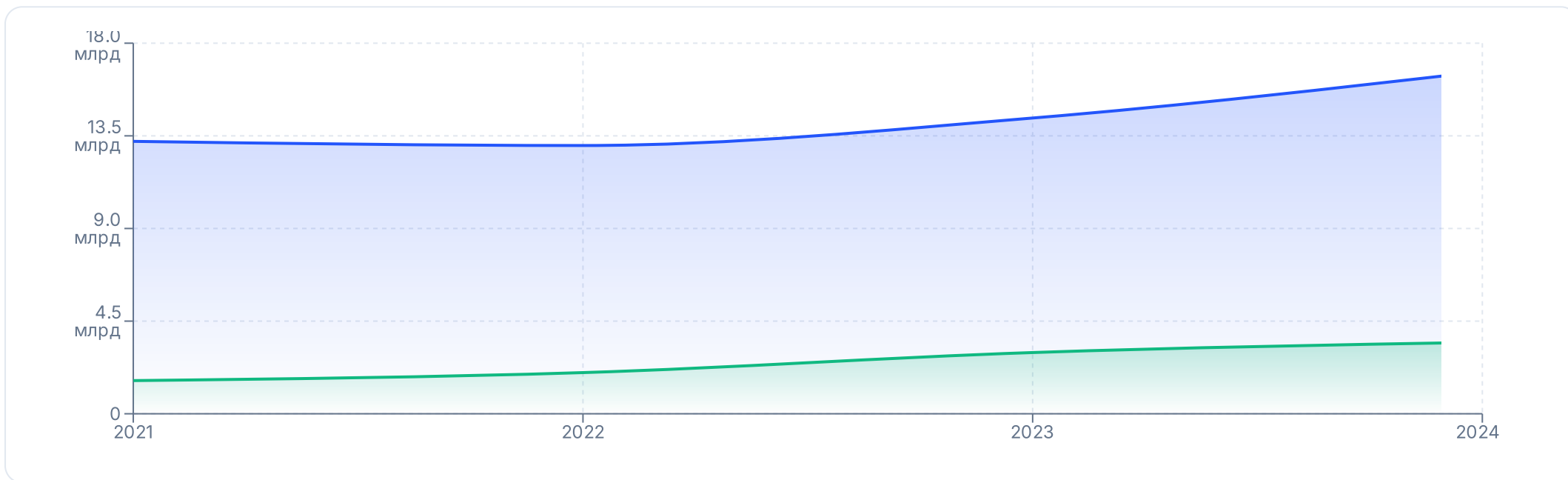
Активы

**26 884 516 499 ₺**

Налоги

**1 280 467 390 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 628 030 000 ₹	14 365 657 651 ₹	13 030 007 039 ₹	13 232 034 041 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 472 223 655 ₹	2 973 562 417 ₹	1 999 839 747 ₹	1 611 005 702 ₹
Активы, ₹	26 884 516 499 ₹	16 445 231 689 ₹	19 421 196 826 ₹	17 708 518 488 ₹
Сотрудники	2 857	1 931	1 910	169
Чистая маржа, %	20.9%	20.7%	15.3%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	28.1%	25%	23.6%	17%
ROA, %	12.9%	18.1%	10.3%	9.1%
Долг / капитал	1.03	0.87	1.38	1.25
Тек. ликвидность	2.47	1.84	2.58	2.48

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 280 467 390 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Андрей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Зайцев Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Голубев Татьяна Алексеевна	Заместитель генерального директора	2016
Соколов Александр Андреевич	Заместитель генерального директора	2012
Новиков Ирина Алексеевна	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7979503999	Предшественник
ООО "Соколов Проект "	7538630999	Общий директор
ООО "Соколов Проект "	7174069999	Дочернее общество
ООО "Соколов Холдинг"	7485471999	Предшественник
ООО "Соколов Логистика"	7862269999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**46**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**7**

Сумма

**1 381 775 554 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	159 006 800 ₽
ПАО "Россети"	5	44 690 900 ₽
Росавтодор	4	220 052 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**24**

Ответчик

**24**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **2 143 106 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85207/2023	АО "Стройинвест"	11 821 900 ₹	в производстве
A40-93077/2024	Минобороны России	6 534 550 ₹	в производстве
A40-19517/2024	АО "Стройинвест"	978 730 ₹	в производстве
A40-92192/2023	ООО "Стройподряд"	22 627 240 ₹	в производстве
A40-23550/2022	ООО "ТД Континент"	26 934 190 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**30**

Сумма требований

**33 561 406 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.9%, D/E 1.03

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**4**

Последняя

**09 июня 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.53	Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 71-42-5020	Образовательная деятельность	2015 – 2022
№ 78-74-5018	Медицинская деятельность	2016 – 2022
№ 98-93-9682	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 745886	Класс 42	с 2010
Иванович+	№ 664678	Класс 36	с 2020
Иванович+	№ 673692	Класс 9	с 2013

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменение в составе учредителей	27 октября 2024 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	13 июля 2024 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	05 мая 2024 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	13 марта 2024 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	22 февраля 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	07 сентября 2023 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	01 марта 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318665800058342	22 марта 2018 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.