



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Сергеевич

ИНН 400905190655

ОГРН 321402700068071

ОКПО 2012387292

Регистрация 06 декабря 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, г Козельск

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 декабря 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 258

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

400905190655

ОГРН

321402700068071

ОКПО

2012387292

ОКАТО

29216501000

ОКТМО

29616101001

### АДРЕС

Калужская обл, г Козельск

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Пенсионный фонд · код 040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 078 620 000 ₽

Чистая прибыль

1 523 065 177 ₽

Активы

29 634 766 381 ₽

Налоги

1 890 718 736 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 078 620 000 ₽	26 275 908 448 ₽	23 928 766 943 ₽	23 281 116 919 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 523 065 177 ₽	2 721 066 338 ₽	3 589 641 908 ₽	2 382 852 116 ₽
Активы, ₽	29 634 766 381 ₽	35 878 728 225 ₽	42 451 204 677 ₽	40 011 607 346 ₽
Сотрудники	3 258	441	4 604	297
Чистая маржа, %	6.3%	10.4%	15%	10.2%
ЕБИТДА маржа, %	13.2%	15.3%	20.8%	16.7%
ROA, %	5.1%	7.6%	8.5%	6%
Долг / капитал	1.3	1.31	1.39	1.45
Тек. ликвидность	1.76	1.03	1.26	2.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 890 718 736 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Иванович	Главный бухгалтер	2014
Новиков Николай Николаевич	Директор по развитию	2018
Соколов Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2020
Соловьёв Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2012
Новиков Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7009386999	Общий учредитель
ООО "Соколов Проект"	7502255999	Общий учредитель
ООО "Соколов Девелопмент"	7552790999	Общий учредитель
ООО "Соколов Групп"	7195401999	Дочернее общество
ООО "Соколов Девелопмент"	7242584999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**142**

Как поставщик

**121**

Как заказчик

**21**

Сумма

**16 897 744 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	11 273 000 ₽
Минздрав России	5	181 352 299 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	34 388 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**18**

Ответчик

**40**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 712 102 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91263/2024	АО "Регион-Энерго"	23 890 300 ₽	в производстве
A40-34531/2023	ПАО "СпецМаш"	16 247 590 ₽	в производстве
A40-45721/2023	Минобороны России	10 603 120 ₽	в производстве
A40-26643/2023	ФАС России	1 549 150 ₽	в производстве
A40-14143/2023	ООО "ТД Континент"	22 007 110 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**80 239 968 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.3%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**22 сентября  
2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 94-32-9784	Перевозка пассажиров	2023 – 2031
№ 87-90-3485	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно
№ 74-63-7172	Медицинская деятельность	2018 – 2026

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 750030	Класс 42	с 2018
Сергеевич+	№ 790726	Класс 42	с 2012
Сергеевич+	№ 746769	Класс 9	с 2013

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 15 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 15 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 21 октября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 05 июня 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 14 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 05 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 08 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 декабря 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321402700068071

## 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.