



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Викторович

ИНН 616700114494

ОГРН 322619600045310

ОКПО 0140367871

Регистрация 02 марта 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

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

02 марта 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 419

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616700114494

ОГРН

322619600045310

ОКПО

0140367871

ОКАТО

60401380000

ОКТМО

60701000001

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6195

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 137 410 000 ₽

Чистая прибыль

567 025 586 ₽

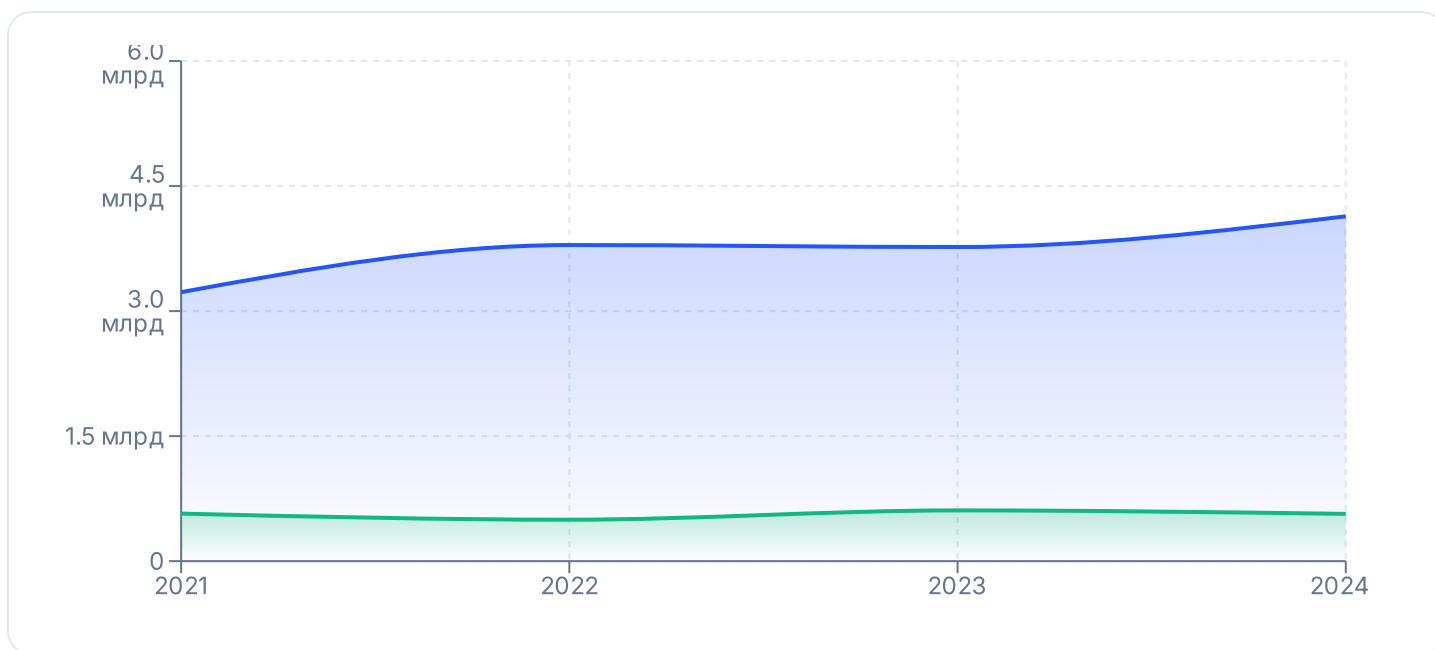
Активы

5 614 448 407 ₽

Налоги

385 977 324 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 137 410 000 ₽	3 769 056 388 ₽	3 792 814 635 ₽	3 227 397 000 ₽
Чистая прибыль, ₽	567 025 586 ₽	609 043 857 ₽	497 354 666 ₽	570 622 960 ₽
Активы, ₽	5 614 448 407 ₽	6 326 747 476 ₽	6 451 839 398 ₽	5 440 415 700 ₽
Сотрудники	1 419	823	2 844	4 713
Чистая маржа, %	13.7%	16.2%	13.1%	17.7%
ЕБИТДА маржа, %	18.4%	25.1%	20.7%	25.2%
ROA, %	10.1%	9.6%	7.7%	10.5%
Долг / капитал	0.76	0.88	0.78	1.25
Тек. ликвидность	2.42	2.47	1.9	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

385 977 324 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Алексей Викторович	Финансовый директор	2017
Новиков Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Павлов Андрей Алексеевич	Технический директор	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7238259999	Общий учредитель
ООО "Соколов Технологии"	7617723999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

57

Как поставщик

40

Как заказчик

17

Сумма

8 333 263 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	162 997 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	102 581 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	144 732 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

11

Ответчик

13

В производстве

4Общая сумма исков: **609 002 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70658/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 491 150 ₽	в производстве
A40-15287/2024	ООО "ПромКомплект"	2 141 350 ₽	в производстве
A40-70853/2024	ПАО "СпецМаш"	782 410 ₽	в производстве
A40-17166/2023	ИП Петров А.А.	12 808 450 ₽	в производстве
A40-27022/2024	АО "Стройинвест"	4 238 290 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

10

Сумма требований

23 674 824 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.7%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

20 мая 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19.2	Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 71-29-9659	Перевозка пассажиров	2019 – 2026
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 737529	Класс 36	с 2022
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 05 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 02 июня 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 86 млн ₽** 10 января 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 марта 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322619600045310

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.