

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Алексеевич

ИНН 213004896201

ОГРН 325210000062828

ОКПО 2045083128

Регистрация 08 сентября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Чебоксары

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 сентября 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 613

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

213004896201

### ОГРН

325210000062828

### ОКПО

2045083128

### ОКАТО

97401000000

### ОКТМО

97701000001

## АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 481 780 000 ₹**

Чистая прибыль

**166 029 241 ₹**

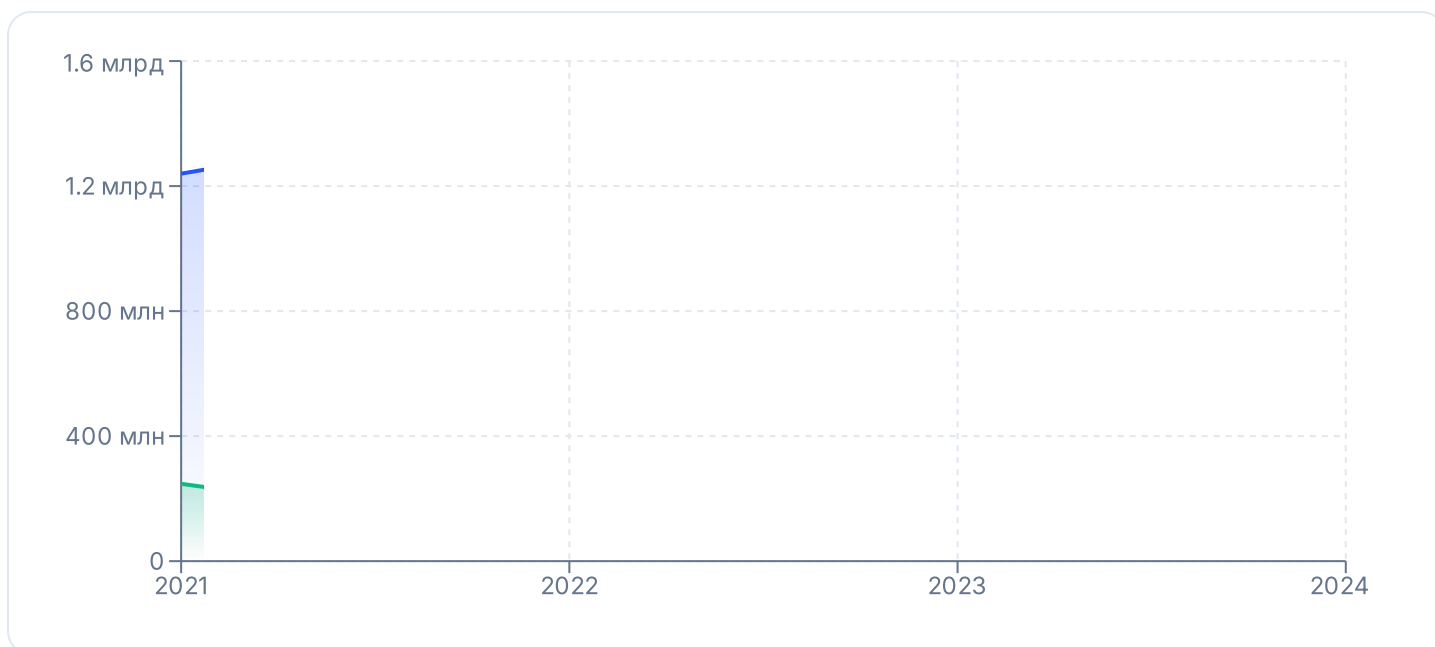
Активы

**2 321 012 775 ₹**

Налоги

**84 183 597 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 481 780 000 ₹	1 358 999 709 ₹	1 381 821 051 ₹	1 239 781 938 ₹
Чистая прибыль, ₹	166 029 241 ₹	249 328 691 ₹	133 648 958 ₹	247 463 450 ₹
Активы, ₹	2 321 012 775 ₹	1 892 806 505 ₹	1 847 759 364 ₹	1 608 470 522 ₹
Сотрудники	3 613	1 922	3 961	534
Чистая маржа, %	11.2%	18.3%	9.7%	20%
ЕБИТДА маржа, %	19.8%	25.3%	15.3%	24.1%
ROA, %	7.2%	13.2%	7.2%	15.4%
Долг / капитал	0.44	1.66	0.49	1.35
Тек. ликвидность	1.46	1.86	2.63	2.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

84 183 597 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Иванович	Технический директор	2021
Соколов Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2019
Голубев Михаил Викторович	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7492295999	Дочернее общество
ООО "Соколов Капитал"	7876435999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**69**

Как поставщик

**51**

Как заказчик

**18**

Сумма

**2 446 878 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	253 592 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	228 289 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	216 152 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**14**

Ответчик

**20**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 558 381 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27715/2024	ИП Петров А.А.	18 987 070 ₽	в производстве
A40-80158/2023	Минобороны России	24 785 860 ₽	в производстве
A40-61957/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	19 563 070 ₽	в производстве
A40-53523/2023	АО "Регион-Энерго"	22 278 580 ₽	в производстве
A40-68515/2023	ООО "ПромКомплект"	11 529 610 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**27 240 832 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.2%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 нарушения, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**0**

Последняя

**20 мая 2023 г.**

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

33.12	Ремонт машин и оборудования	
-------	-----------------------------	--

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 709329	Класс 36	с 2023
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325210000062828
- **Запущен новый филиал** 07 марта 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 11 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 28 января 2023 г. · Ведомости

## 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 (zakurki.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.