



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Алексеевич

ИНН 344704539110

ОГРН 311346135300017

Регистрация 19 декабря 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Волгоград

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

19 декабря 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 856

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344704539110

ОГРН

311346135300017

АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3461

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 676 450 000 ₹

Чистая прибыль

4 879 124 762 ₹

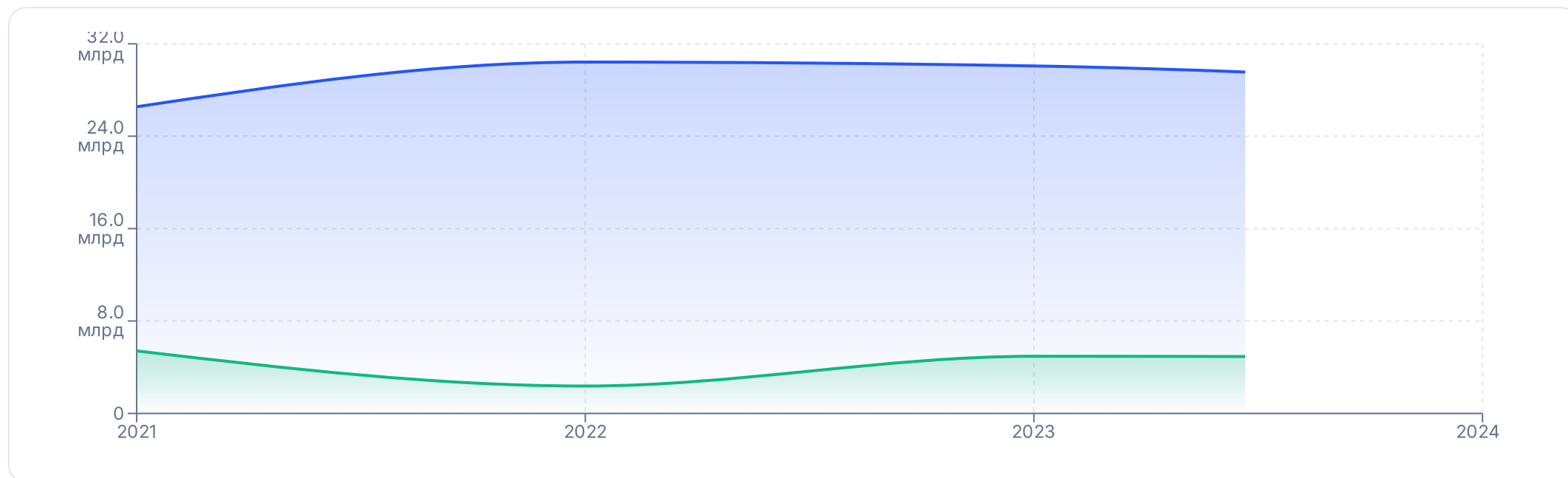
Активы

49 158 142 722 ₹

Налоги

1 817 556 989 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 676 450 000 ₹	30 083 811 306 ₹	30 419 922 688 ₹	26 550 500 917 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 879 124 762 ₹	4 948 052 313 ₹	2 371 888 219 ₹	5 413 654 040 ₹
Активы, ₹	49 158 142 722 ₹	46 589 956 223 ₹	54 746 938 675 ₹	43 004 356 105 ₹
Сотрудники	2 856	412	1 811	3 233
Чистая маржа, %	17%	16.4%	7.8%	20.4%
ЕБИТДА маржа, %	22.3%	20.8%	15.3%	27.4%
ROA, %	9.9%	10.6%	4.3%	12.6%
Долг / капитал	1.12	1.56	1.14	0.98
Тек. ликвидность	1.01	1.75	2.57	1.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 817 556 989 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Павлов Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Виноградов Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Павлов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2020
Васильев Ольга Николаевич	Заместитель генерального директора	2021
Новиков Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7455224999	Дочернее общество
ООО "Соколов Финанс"	7112383999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7644116999	Дочернее общество
ООО "Соколов Групп"	7994482999	Общий директор
ООО "Соколов Девелопмент"	7977268999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

50

Как поставщик

40

Как заказчик

10

Сумма

2 713 850 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	90 807 800 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	200 492 000 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	219 953 300 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

30

Ответчик

17

В производстве

16Общая сумма исков: **366 454 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63376/2024	АО "Стройинвест"	22 042 450 ₹	в производстве
A40-87441/2022	АО "Стройинвест"	14 210 770 ₹	в производстве
A40-17855/2022	ООО "Стройподряд"	15 509 200 ₹	в производстве
A40-49086/2023	ООО "ТД Континент"	4 322 740 ₹	в производстве
A40-28882/2022	ПАО "СпецМаш"	12 353 080 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

40

Сумма требований

32 375 010 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17 %, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

16 ноября 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22 Деятельность такси

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-16-7134

Образовательная деятельность

2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич

№ 798155

Класс 16

с 2011

Алексеевич+

№ 717043

Класс 9

с 2011

Алексеевич+

№ 746685

Класс 35

с 2016

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 октября 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 12 сентября 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 17 июня 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 63 млн ₽ 22 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 26 ноября 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 09 февраля 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 25 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 16 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 311346135300017 19 декабря 2011 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.