



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Алексеевич

ИНН 352700036670

ОГРН 304353720200228

Регистрация 18 ноября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Сокол

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

18 ноября 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 497

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352700036670

ОГРН

304353720200228

АДРЕС

Вологодская обл, г Сокол

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3537

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 045026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 469 600 000 ₺

Чистая прибыль

133 955 980 ₺

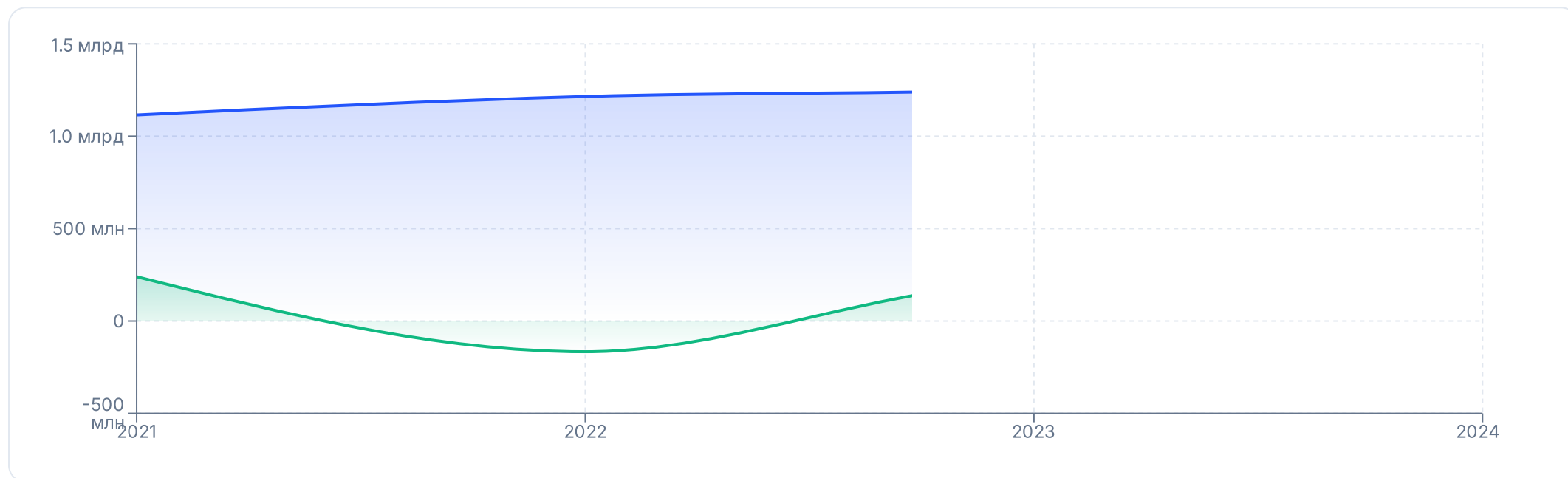
Активы

2 161 524 420 ₺

Налоги

152 146 042 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 469 600 000 ₹	1 252 628 256 ₹	1 214 952 016 ₹	1 115 151 605 ₹
Чистая прибыль, ₹	133 955 980 ₹	203 790 066 ₹	-166 017 288 ₹	239 860 122 ₹
Активы, ₹	2 161 524 420 ₹	1 673 187 921 ₹	1 536 362 955 ₹	1 641 849 306 ₹
Сотрудники	3 497	2 490	3 160	2 965
Чистая маржа, %	9.1%	16.3%	-13.7%	21.5%
ЕБИТДА маржа, %	16.9%	22%	-5.9%	27.4%
ROA, %	6.2%	12.2%	-10.8%	14.6%
Долг / капитал	0.85	1.27	0.41	1.23
Тек. ликвидность	2.22	2.59	2.46	2.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

152 146 042 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Михайловна	Заместитель генерального директора	2017
Волков Ирина Михайловна	Главный бухгалтер	2011
Петров Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7701492999	Дочернее общество
ООО "Соколов Девелопмент"	7900969999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

27

Как поставщик

23

Как заказчик

4

Сумма

4 262 349 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	132 150 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	26 514 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	214 665 199 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

11

Ответчик

24

В производстве

6Общая сумма исков: **1 049 032 250 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33342/2023	ООО "ТД Континент"	3 311 860 ₺	в производстве
A40-81069/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 148 860 ₺	в производстве
A40-69345/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	9 193 510 ₺	в производстве
A40-95704/2023	АО "Регион-Энерго"	26 860 480 ₺	в производстве
A40-61828/2023	ООО "Стройподряд"	18 967 480 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

16

Сумма требований

9 935 904 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.1%, D/E 0.85

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

18 сентября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

52.33	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами	ОСНОВНОЙ
52.42	Розничная торговля одеждой	
52.47.3	Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами	
52.48.24	Розничная торговля играми и игрушками	
52.48.38	Розничная торговля пиротехническими средствами	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 690985

Класс 38

с 2013

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 декабря 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 18 января 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 25 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 18 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304353720200228 18 ноября 1997 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.