



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Иванович

ИНН 772501416504

ОГРН 322774600228971

ОКПО 2014569851

Регистрация 07 апреля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 апреля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 202

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772501416504

ОГРН

322774600228971

ОКПО

2014569851

ОКАТО

45296571000

ОКТМО

45918000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7725

Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 572 170 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 424 036 554 ₹**

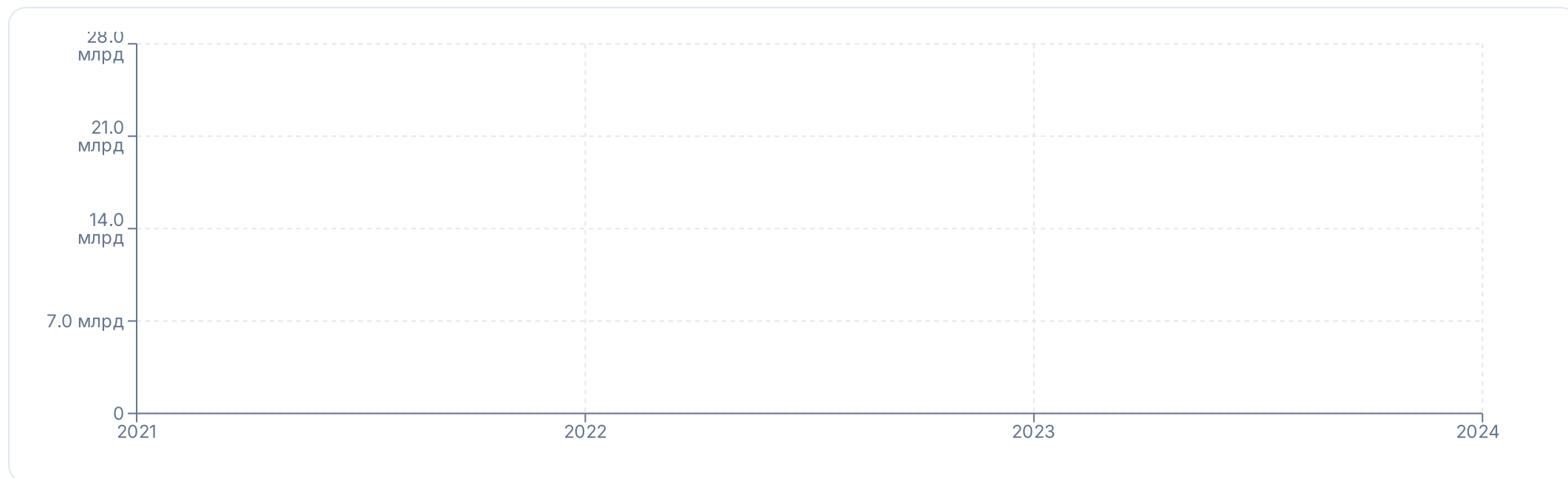
Активы

**30 531 582 948 ₹**

Налоги

**1 449 964 543 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 572 170 000 ₹	27 013 890 586 ₹	25 156 165 591 ₹	26 359 064 250 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 424 036 554 ₹	3 429 021 708 ₹	2 198 470 767 ₹	2 557 200 895 ₹
Активы, ₹	30 531 582 948 ₹	43 942 350 427 ₹	35 533 021 007 ₹	31 992 299 409 ₹
Сотрудники	1 202	3 290	918	1 493
Чистая маржа, %	17.3%	12.7%	8.7%	9.7%
ЕБИТДА маржа, %	23.1%	18.9%	13.3%	15.9%
ROA, %	14.5%	7.8%	6.2%	8%
Долг / капитал	1.63	1.64	1.57	1.54
Тек. ликвидность	2.22	1.67	1.56	1.94

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 449 964 543 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Алексей Андреевич	Директор по развитию	2021
Соловьёв Андрей Николаевич	Директор по развитию	2011
Голубев Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2021
Морозов Игорь Андреевич	Директор по развитию	2015
Семёнов Елена Алексеевна	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Технологии"	7965811999	Дочернее общество
ООО "Соколов Капитал"	7119669999	Дочернее общество
ООО "Соколов Логистика"	7545779999	Общий учредитель
ООО "Соколов Логистика"	7791648999	Общий директор
ООО "Соколов Инвест"	7460815999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**159**

Как поставщик

**123**

Как заказчик

**36**

Сумма

**24 061 215 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	11 085 500 ₽
Минздрав России	6	269 718 800 ₽
Минздрав России	3	290 792 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**18**

Ответчик

**13**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 423 058 100 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63549/2022	ООО "ТД Континент "	14 942 650 ₹	в производстве
A40-68422/2024	ПАО "СпецМаш"	19 486 210 ₹	в производстве
A40-78280/2022	Минобороны России	4 735 630 ₹	в производстве
A40-20070/2023	ООО "ПромКомплект "	13 916 290 ₹	в производстве
A40-44705/2023	Минобороны России	8 168 620 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**45 400 488 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.3%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**4**

Последняя

**21 мая 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 748800	Класс 42	с 2023
Иванович+	№ 640103	Класс 36	с 2021
Иванович+	№ 700141	Класс 35	с 2021

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	07 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
Запущен новый филиал	13 декабря 2024 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	22 сентября 2024 г. · Forbes
Запущен новый филиал	21 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	15 мая 2024 г. · РБК
Назначен новый член правления	07 июля 2023 г. · РБК
Изменён юридический адрес	06 июня 2023 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	21 марта 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 322774600228971	07 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ

## 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.