

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Петрович

ИНН 231100554591

ОГРН 305231108404170

Регистрация 19 октября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Краснодар

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 октября 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 115

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231100554591

ОГРН

305231108404170

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 890 880 000 ₽

Чистая прибыль

467 196 267 ₽

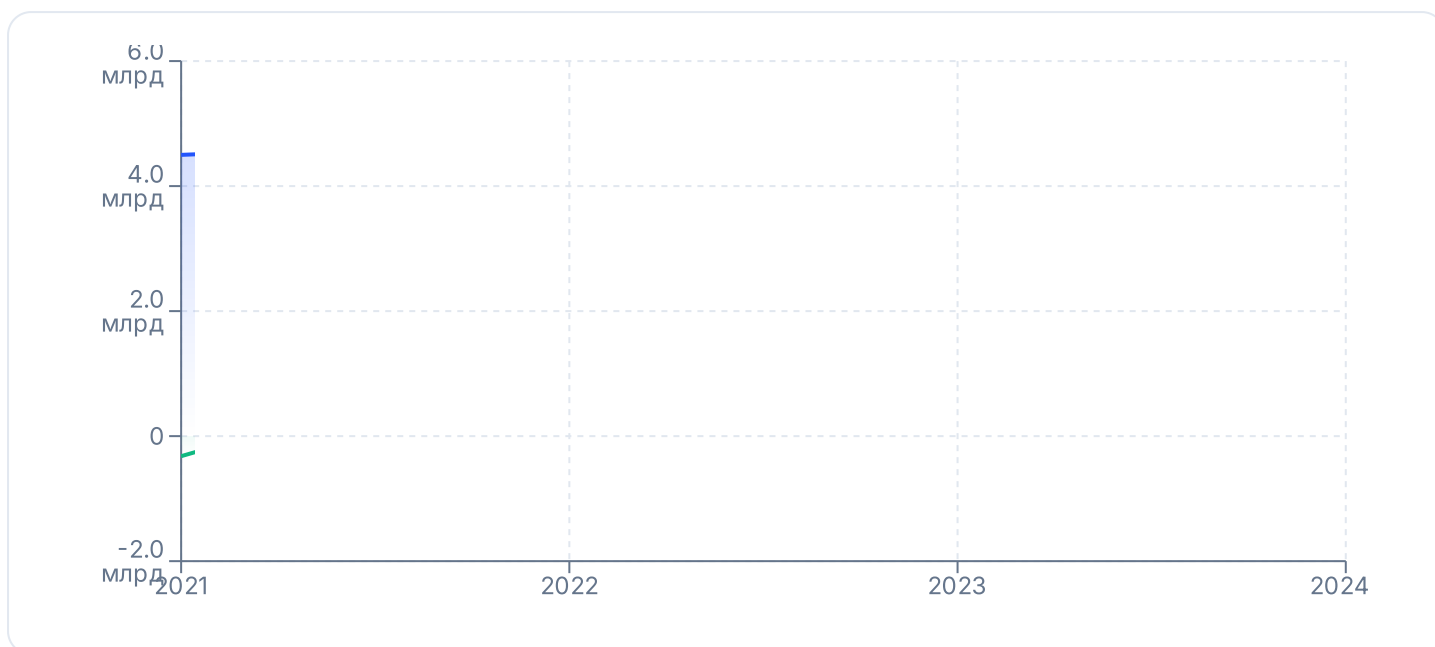
Активы

8 575 626 764 ₽

Налоги

543 991 664 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 890 880 000 ₽	5 723 333 064 ₽	4 865 309 572 ₽	4 499 540 464 ₽
Чистая прибыль, ₽	467 196 267 ₽	1 011 181 659 ₽	932 898 978 ₽	-321 005 586 ₽
Активы, ₽	8 575 626 764 ₽	9 088 465 180 ₽	7 572 234 995 ₽	5 871 102 987 ₽
Сотрудники	1 115	1 634	1 917	490
Чистая маржа, %	7.9%	17.7%	19.2%	-7.1%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	26.4%	27.1%	0.8%
ROA, %	5.4%	11.1%	12.3%	-5.5%
Долг / капитал	0.44	1.33	0.63	0.52
Тек. ликвидность	2.3	1	1.37	2.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

543 991 664 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Александр Андреевич	Технический директор	2020
Семёнов Сергей Алексеевич	Технический директор	2023
Виноградов Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Проект"	7635778999	Общий директор
ООО "Соколов Инвест"	7060703999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

47

Как поставщик

37

Как заказчик

10

Сумма

6 189 138 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	174 759 500 ₽
ПАО "Россети"	2	265 069 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	81 788 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

9

Ответчик

14

В производстве

3Общая сумма исков: **1 022 110 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75481/2022	ФАС России	29 706 580 ₽	в производстве
A40-27299/2022	Минобороны России	25 552 720 ₽	в производстве
A40-45393/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 503 850 ₽	в производстве
A40-25613/2024	ООО "Стройподряд"	8 414 320 ₽	завершено
A40-79669/2022	ПАО "СпецМаш"	25 584 430 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

20

Сумма требований

15 241 644 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.9%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

**18 апреля 2024
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 88-35-6631

Услуги связи

2020 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 667135

Класс 38

с 2019

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 826 млн ₽** 11 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 февраля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 28 сентября 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 29 октября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 октября 1998 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305231108404170

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.