

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Сергеевич

ИНН 032600519190

ОГРН 324030000014989

ОКПО 2031220349

Регистрация 29 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, р-н Железнодорожный

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 марта 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

62

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

032600519190

ОГРН

324030000014989

ОКПО

2031220349

ОКАТО

81401365000

ОКТМО

81701000001

АДРЕС

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, р-н Железнодорожный

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Пенсионный фонд · код 003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 623 180 000 ₹

Чистая прибыль

-3 034 844 587 ₹

Активы

27 322 046 893 ₹

Налоги

1 492 583 813 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 623 180 000 ₹	20 458 824 950 ₹	21 857 359 535 ₹	22 865 158 668 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 034 844 587 ₹	3 169 063 392 ₹	1 509 557 990 ₹	-2 202 942 340 ₹
Активы, ₹	27 322 046 893 ₹	23 502 091 528 ₹	27 857 300 900 ₹	26 548 004 044 ₹
Сотрудники	62	1 346	3 679	3 844
Чистая маржа, %	-16.3%	15.5%	6.9%	-9.6%
ЕБИТДА маржа, %	-7.9%	22.2%	14.3%	-5.3%
ROA, %	-11.1%	13.5%	5.4%	-8.3%
Долг / капитал	0.77	0.86	0.38	1.55
Тек. ликвидность	2.55	1.61	1.72	1.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 492 583 813 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Елена Алексеевич	Директор по развитию	2018
Волков Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Морозов Алексей Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Новиков Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016
Морозов Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7668201999	Дочернее общество
ООО "Соколов Финанс"	7217306999	Дочернее общество
ООО "Соколов Инвест"	7097476999	Дочернее общество
ООО "Соколов Групп"	7895003999	Общий директор
ООО "Соколов Девелопмент"	7072232999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

48

Как поставщик

39

Как заказчик

9

Сумма

5 102 716 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	213 681 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	147 286 400 ₽
Минздрав России	2	94 730 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

15

Ответчик

16

В производстве

7Общая сумма исков: **1 411 316 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10507/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	405 700 ₹	в производстве
A40-64675/2022	ООО "Стройподряд"	26 109 310 ₹	в производстве
A40-81431/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	4 827 970 ₹	в производстве
A40-47377/2024	ПАО "СпецМаш"	28 189 780 ₹	в производстве
A40-18565/2022	ПАО "СпецМаш"	14 218 570 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

27

Сумма требований

13 102 110 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16.3%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

13 марта 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

25.93.1 Производство изделий из проволоки и пружин

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 82-95-4311	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 88-26-1400	Перевозка пассажиров	2017 – 2022
№ 86-95-7335	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 649215	Класс 36	с 2017
Сергеевич+	№ 690526	Класс 42	с 2021
Сергеевич+	№ 744920	Класс 9	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 26 августа 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 10 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324030000014989
- **Объявлено о реструктуризации** 13 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 22 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 850 млн ₽** 15 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 10 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 04 февраля 2023 г. · РИА Новости

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.