



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Петрович

ИНН 771504986187

ОГРН 324774600353917

ОКПО 2032852756

Регистрация 30 мая 2024 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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 мая 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771504986187

ОКПО

2032852756

ОКТМО

45362000000

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1343

ОГРН

324774600353917

ОКАТО

45280583000

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 7715

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 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

28 482 410 000 ₹

Чистая прибыль

3 461 782 872 ₹

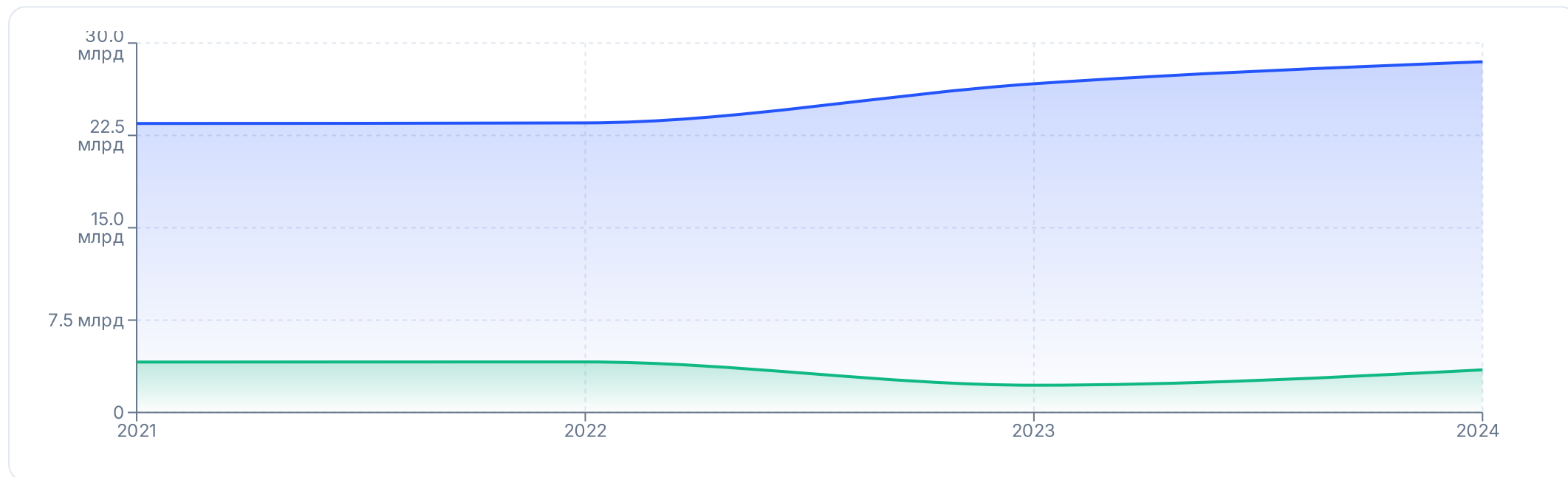
Активы

34 060 499 166 ₹

Налоги

1 305 141 498 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 482 410 000 ₹	26 693 999 476 ₹	23 515 865 286 ₹	23 468 898 224 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 461 782 872 ₹	2 213 051 078 ₹	4 102 950 349 ₹	4 093 425 045 ₹
Активы, ₹	34 060 499 166 ₹	30 859 216 370 ₹	37 173 943 337 ₹	28 831 041 581 ₹
Сотрудники	1 343	386	3 517	2 810
Чистая маржа, %	12.2%	8.3%	17.4%	17.4%
ЕБИТДА маржа, %	18.9%	14.4%	23.3%	23.7%
ROA, %	10.2%	7.2%	11%	14.2%
Долг / капитал	1.36	1.24	0.88	1.14
Тек. ликвидность	2.28	1.83	1.32	2.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 305 141 498 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ольга Михайловна	Технический директор	2023
Соловьёв Михаил Петрович	Технический директор	2011
Новиков Татьяна Викторович	Директор по развитию	2010
Соловьёв Андрей Сергеевич	Директор по развитию	2022
Васильев Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7749894999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7821633999	Общий учредитель
ООО "Соколов Групп"	7164588999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7115749999	Общий учредитель
ООО "Соколов Логистика"	7735532999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

146

Как поставщик

115

Как заказчик

31

Сумма

15 552 124 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	257 986 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	135 968 000 ₽
Минздрав России	2	243 983 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

18

Ответчик

22

В производстве

13Общая сумма исков: **1 816 940 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37292/2023	АО "Стройинвест"	7 931 350 ₹	в производстве
A40-13815/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 421 860 ₹	в производстве
A40-72858/2023	ООО "Стройподряд"	13 475 260 ₹	в производстве
A40-85134/2022	АО "Регион-Энерго"	27 221 620 ₹	в производстве
A40-24827/2023	ООО "ТД Континент"	20 416 600 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

34

Сумма требований

15 337 800 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.2%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

8

Со штрафами

3

Последняя

18 февраля 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.91.1	Торговля розничная по почте	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 88-36-8446	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 95-33-5109	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 70-34-7551	Медицинская деятельность	2020 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 649376	Класс 41	с 2018
Петрович+	№ 790026	Класс 38	с 2023
Петрович+	№ 664949	Класс 36	с 2017

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 12 ноября 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 24 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 23 августа 2024 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324774600353917 30 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 05 мая 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 316 млн ₽ 16 февраля 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 14 августа 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 06 февраля 2023 г. · РБК

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.