



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Иванович

ИНН 632101121385

ОГРН 323619600250896

ОКПО 2027802126

Регистрация 22 ноября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Аксай

# 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

22 ноября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 954

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

632101121385

ОГРН

323619600250896

ОКПО

2027802126

ОКАТО

60202501000

ОКТМО

60602101001

### АДРЕС

Ростовская обл, г Аксай

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6181

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 998 880 000 ₹**

Чистая прибыль

**943 346 426 ₹**

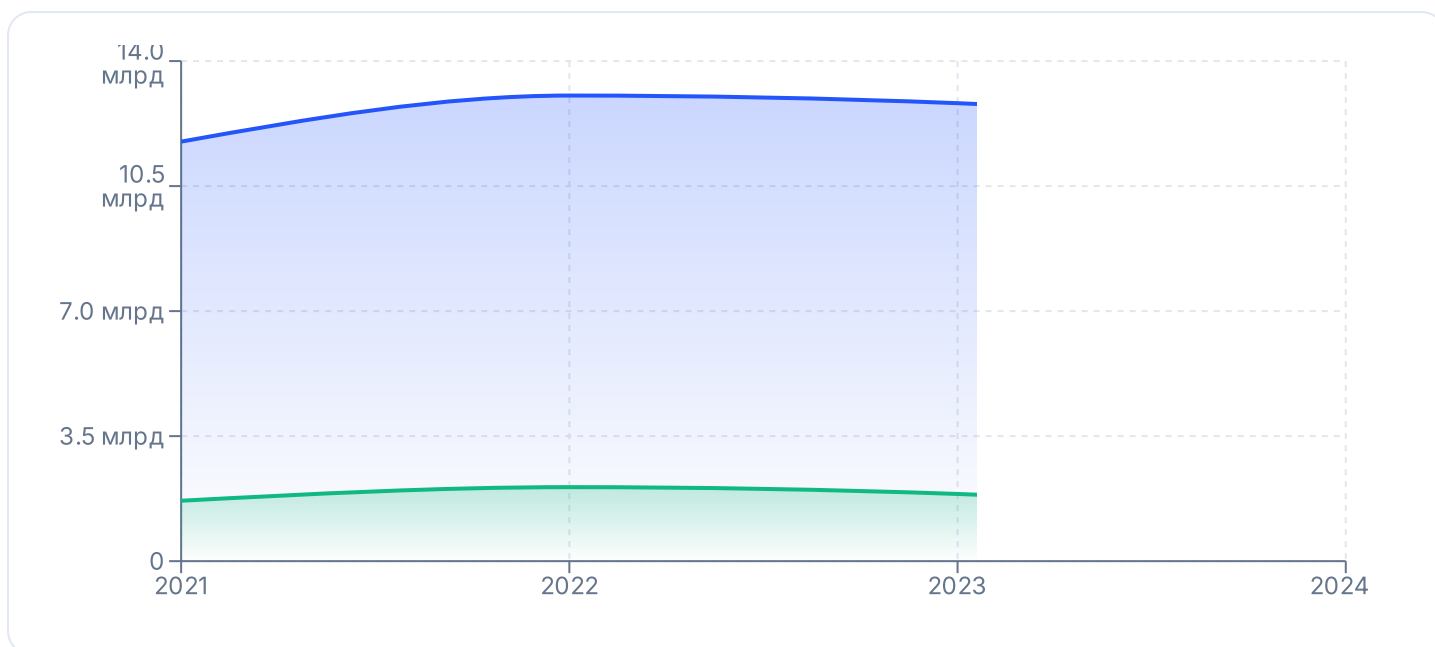
Активы

**17 306 984 131 ₹**

Налоги

**1 287 493 263 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 998 880 000 ₹	12 820 902 271 ₹	13 034 924 798 ₹	11 744 887 619 ₹
Чистая прибыль, ₹	943 346 426 ₹	1 880 780 721 ₹	2 071 736 274 ₹	1 691 281 200 ₹
Активы, ₹	17 306 984 131 ₹	16 888 332 234 ₹	21 324 094 176 ₹	20 017 636 460 ₹
Сотрудники	3 954	3 955	2 816	4 917
Чистая маржа, %	7.9%	14.7%	15.9%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	13%	21.9%	22.7%	18.8%
ROA, %	5.5%	11.1%	9.7%	8.4%
Долг / капитал	1.19	1.69	0.6	0.93
Тек. ликвидность	2.3	1.57	1.01	2.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 287 493 263 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Михаил Сергеевна	Технический директор	2023
Морозов Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2014
Зайцев Александр Петрович	Главный бухгалтер	2010
Соловьёв Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Семёнов Александр Иванович	Главный бухгалтер	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Девелопмент"	7017865999	Общий учредитель
ООО "Соколов Проект"	7001808999	Дочернее общество
ООО "Соколов Финанс"	7766121999	Предшественник
ООО "Соколов Финанс"	7425674999	Предшественник
ООО "Соколов Холдинг"	7868355999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**168**

Как поставщик

**147**

Как заказчик

**21**

Сумма

**18 597 499 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	10 125 800 ₽
ОАО "РЖД"	7	28 240 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	105 476 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**13**

Ответчик

**15**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **635 689 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59352/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 313 550 ₽	в производстве
A40-16348/2024	ООО "ТД Континент"	15 825 010 ₽	в производстве
A40-46172/2024	ИП Петров А.А.	21 605 860 ₽	в производстве
A40-93201/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 375 610 ₽	в производстве
A40-84471/2023	ИП Петров А.А.	239 560 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**5 489 776 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.9%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**05 сентября  
2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 92-76-3992	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 83-81-3360	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 89-73-8578	Медицинская деятельность	2017 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 798068	Класс 16	с 2010
Иванович+	№ 669814	Класс 42	с 2016
Иванович+	№ 613086	Класс 38	с 2023

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 17 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 05 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 19 августа 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 августа 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 09 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323619600250896
- **Объявлено о реструктуризации** 16 июля 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 26 января 2023 г. · ТАСС

## 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.