



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Викторович

ИНН 772871831671

ОГРН 322774600406907

ОКПО 2016499206

Регистрация 05 июля 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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 июля 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772871831671

ОКПО

2016499206

ОКТМО

45910000000

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

180

ОГРН

322774600406907

ОКАТО

45293598000

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 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 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

26 584 280 000 ₽

Чистая прибыль

2 431 106 885 ₽

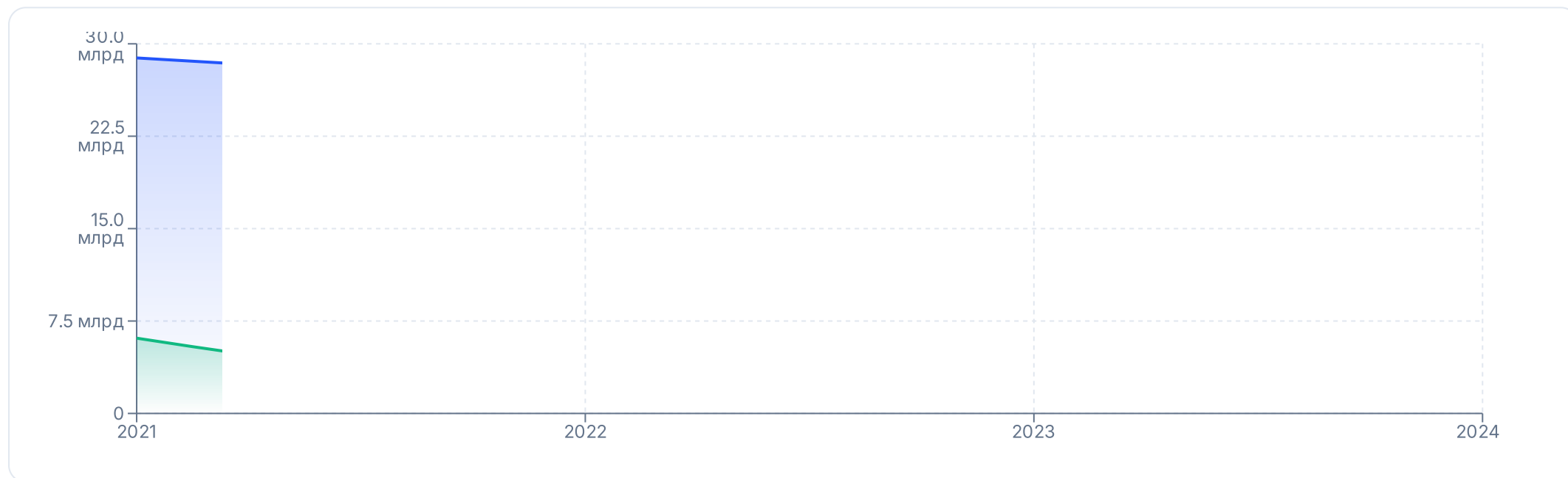
Активы

39 077 022 725 ₽

Налоги

3 034 669 998 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 584 280 000 ₹	25 286 415 512 ₹	26 839 709 444 ₹	28 854 002 798 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 431 106 885 ₹	3 785 419 895 ₹	2 421 478 586 ₹	6 108 060 571 ₹
Активы, ₹	39 077 022 725 ₹	34 167 515 425 ₹	38 153 122 038 ₹	44 262 100 886 ₹
Сотрудники	180	3 738	4 750	2 034
Чистая маржа, %	9.1%	15%	9%	21.2%
ЕБИТДА маржа, %	13.4%	19.8%	17.9%	27.9%
ROA, %	6.2%	11.1%	6.3%	13.8%
Долг / капитал	1.52	1.23	1.4	0.38
Тек. ликвидность	1.92	0.93	1.41	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 034 669 998 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2017
Волков Елена Петрович	Директор по правовым вопросам	2014
Кузнецов Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2022
Павлов Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2013
Соловьёв Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Проект"	7231899999	Общий учредитель
ООО "Соколов Сервис"	7421352999	Общий директор
ООО "Соколов Инвест"	7792240999	Общий директор
ООО "Соколов Инвест"	7546557999	Общий директор
ООО "Соколов Технологии"	7645768999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

154

Как поставщик

138

Как заказчик

16

Сумма

4 542 815 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	9 177 200 ₽
ОАО "РЖД"	7	249 166 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	299 086 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

99

Истец

40

Ответчик

59

В производстве

12Общая сумма исков: **328 526 550 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44142/2023	АО "Стройинвест"	25 508 380 ₹	в производстве
A40-74841/2022	ИП Петров А.А.	22 768 750 ₹	в производстве
A40-63940/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	22 798 330 ₹	в производстве
A40-29093/2023	ООО "ПромКомплект"	2 846 560 ₹	в производстве
A40-26120/2022	ИП Петров А.А.	8 341 570 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

21

Сумма требований

38 320 338 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.1%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

04 марта 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.53	Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.72.2	Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	

47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.91.1	Торговля розничная по почте
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
52.10	Деятельность по складированию и хранению
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 88-42-6849	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 72-93-2124	Услуги связи	2014 – 2020
№ 74-56-1560	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 773178	Класс 41	с 2021
Викторович+	№ 682968	Класс 38	с 2022
Викторович+	№ 743412	Класс 38	с 2017

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 06 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 11 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 329 млн ₹ 14 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 12 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 669 млн ₹ 05 января 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 20 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 27 сентября 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 27 июля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 322774600406907 05 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ

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.