



ИП Соколов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович

ИНН 460102496034

ОГРН 324366800096648

ОКПО 2036267696

Регистрация 02 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 октября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1744

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

460102496034

ОГРН

324366800096648

ОКПО

2036267696

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662

Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

Пенсионный фонд · код 046032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 741 120 000 ₺

Чистая прибыль

691 067 915 ₺

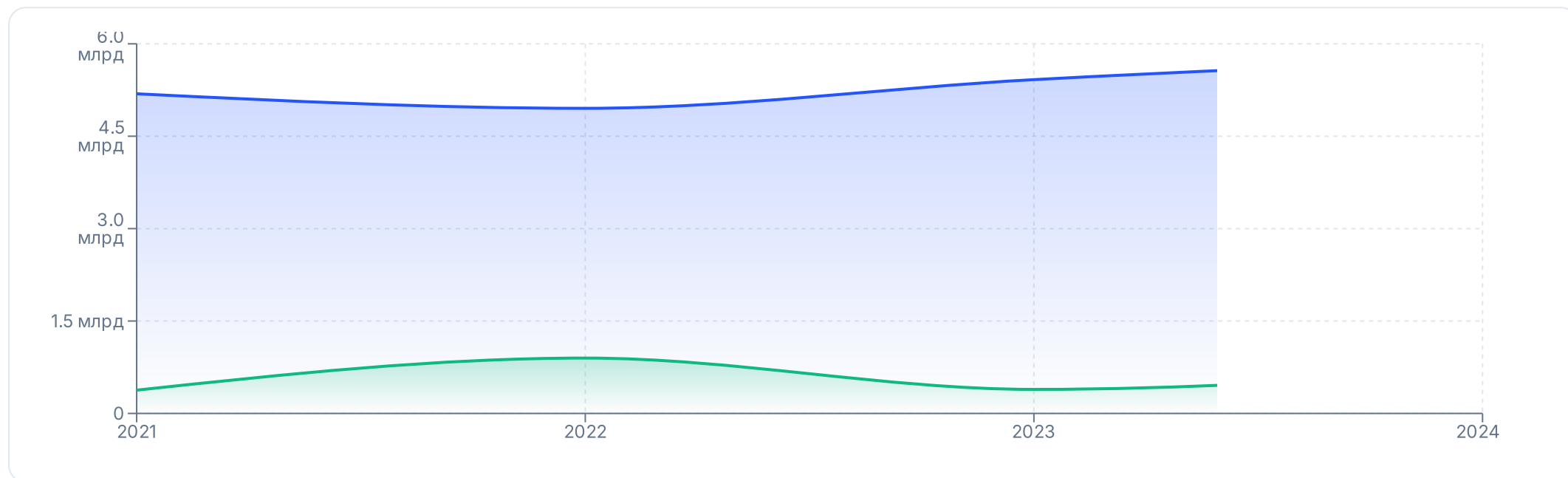
Активы

9 496 742 541 ₺

Налоги

412 175 673 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	5 741 120 000 ₺	5 418 380 069 ₺	4 952 777 315 ₺	5 188 720 197 ₺
Чистая прибыль, ₺	691 067 915 ₺	390 268 903 ₺	898 510 870 ₺	377 734 887 ₺
Активы, ₺	9 496 742 541 ₺	7 648 896 862 ₺	8 709 080 021 ₺	6 209 414 621 ₺
Сотрудники	1 744	2 926	3 344	2 977
Чистая маржа, %	12%	7.2%	18.1%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	16.5%	13.5%	22.9%	12.9%
ROA, %	7.3%	5.1%	10.3%	6.1%
Долг / капитал	0.45	1.29	0.73	1.11
Тек. ликвидность	1.05	1.95	1.93	1.74

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

412 175 673 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016
Семёнов Дмитрий Сергеевна	Финансовый директор	2021
Новиков Николай Алексеевич	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7039550999	Общий директор
ООО "Соколов Групп"	7539275999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

36

Как поставщик

30

Как заказчик

6

Сумма

4 135 946 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	44 738 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	19 415 000 ₽
ПАО "Россети"	8	191 910 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

24

Ответчик

11

В производстве

6Общая сумма исков: **1 595 732 250 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38595/2022	ИП Петров А.А.	20 293 060 ₺	в производстве
A40-87406/2022	ФАС России	13 196 500 ₺	в производстве
A40-58477/2022	АО "Регион-Энерго"	11 855 770 ₺	в производстве
A40-95635/2024	ООО "ТД Континент"	12 595 810 ₺	в производстве
A40-46768/2023	ПАО "СпецМаш"	21 239 800 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

10

Сумма требований

3 502 148 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

28 февраля 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 85-76-6267	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2023
№ 75-52-7498	Услуги связи	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 669324	Класс 35	с 2010
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324366800096648 02 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 июня 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 13 июня 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 21 февраля 2023 г. · Интерфакс

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.