



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Викторович

ИНН 552808110003

ОГРН 322554300050928

ОКПО 2017043494

Регистрация 01 августа 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Омская область, Омский район, Лузинский, с Лузино

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 августа 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 145

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

552808110003

ОГРН

322554300050928

ОКПО

2017043494

ОКАТО

52244828001

ОКТМО

52644428101

### АДРЕС

Омская область, Омский район, Лузинский, с Лузино

Регион: Омская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5543

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5505

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Омской области

Пенсионный фонд · код 055

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 632 560 000 ₽

Чистая прибыль

2 836 411 332 ₽

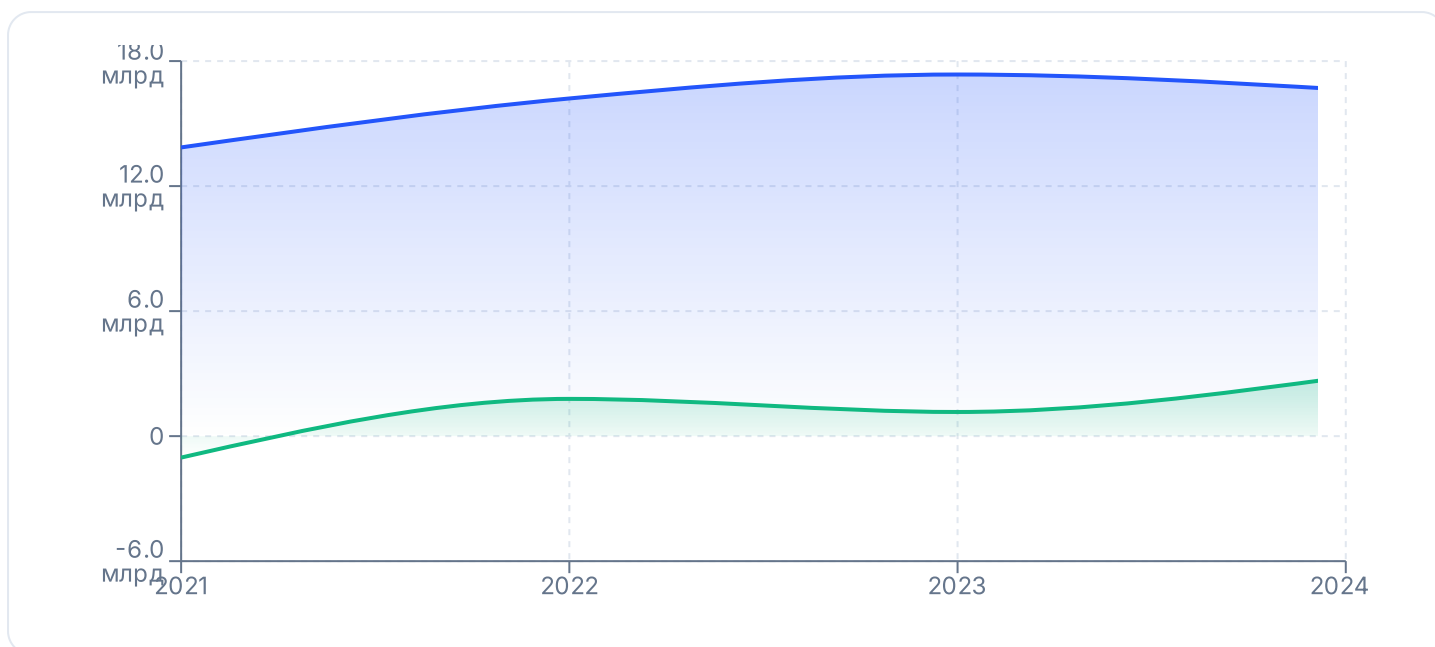
Активы

27 622 099 890 ₽

Налоги

1 723 839 767 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 632 560 000 ₽	17 355 311 262 ₽	16 205 335 321 ₽	13 856 461 096 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 836 411 332 ₽	1 159 485 089 ₽	1 787 216 426 ₽	-1 029 193 082 ₽
Активы, ₽	27 622 099 890 ₽	23 376 764 273 ₽	28 795 498 550 ₽	20 979 510 716 ₽
Сотрудники	3 145	3 745	1 040	2 440
Чистая маржа, %	17.1%	6.7%	11%	-7.4%
ЕБИТДА маржа, %	23.5%	14.1%	19.2%	-1.8%
ROA, %	10.3%	5%	6.2%	-4.9%
Долг / капитал	1.15	0.38	1.09	0.63
Тек. ликвидность	1.57	1.21	1.71	1.42

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1723 839 767 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2011
Павлов Андрей Сергеевич	Финансовый директор	2022
Петров Ирина Иванович	Директор по развитию	2019
Соловьёв Ирина Петрович	Директор по правовым вопросам	2019
Новиков Татьяна Алексеевич	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7411475999	Общий директор
ООО "Соколов Проект"	7117188999	Общий учредитель
ООО "Соколов Девелопмент"	7203690999	Предшественник
ООО "Соколов Логистика"	7325016999	Дочернее общество
ООО "Соколов Капитал"	7216341999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**9**

Сумма

**8 441 958 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	46 120 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	252 841 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	96 500 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**82**

Истец

**34**

Ответчик

**48**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **3 936 893 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71191/2024	ООО "ТД Континент"	15 708 370 ₺	в производстве
A40-63432/2022	АО "Стройинвест"	24 002 260 ₺	в производстве
A40-90968/2024	ООО "Стройподряд"	29 132 140 ₺	в производстве
A40-13435/2023	ООО "ТД Континент"	27 400 960 ₺	в производстве
A40-28679/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 172 890 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**19 391 742 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.1%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**5**

Последняя

**05 октября 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 89-81-9624	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 82-85-5600	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 97-58-9483	Образовательная деятельность	2020 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 763561	Класс 38	с 2014
Викторович+	№ 775407	Класс 16	с 2017
Викторович+	№ 730589	Класс 42	с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 декабря 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 03 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 27 августа 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 23 мая 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 01 марта 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 12 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 567 млн ₽** 25 августа 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 августа 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322554300050928

## 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.