



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович

ИНН 504303971980

ОГРН 304504315900028

Регистрация 29 марта 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Серпухов

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

29 марта 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

803

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504303971980

ОГРН

304504315900028

АДРЕС

Московская обл, г Серпухов

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5043

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 534 420 000 ₽

Чистая прибыль

356 751 812 ₽

Активы

9 506 296 686 ₽

Налоги

591 446 198 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 534 420 000 ₽	5 666 840 684 ₽	5 582 428 842 ₽	6 039 238 994 ₽
Чистая прибыль, ₽	356 751 812 ₽	1 028 057 156 ₽	-964 505 706 ₽	368 490 690 ₽
Активы, ₽	9 506 296 686 ₽	9 354 288 485 ₽	7 212 249 088 ₽	6 835 301 282 ₽
Сотрудники	803	1 138	2 658	2 936
Чистая маржа, %	6.4%	18.1%	-17.3%	6.1%
ЕБИТDA маржа, %	10.8%	26.1%	-11.4%	11.3%
ROA, %	3.8%	11%	-13.4%	5.4%
Долг / капитал	0.81	0.69	0.33	0.73
Тек. ликвидность	1.4	1.71	1.58	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

591 446 198 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ольга Сергеевна	Технический директор	2023
Семёнов Николай Сергеевна	Директор по развитию	2017
Лебедев Дмитрий Сергеевна	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7778492999	Предшественник
ООО "Соколов Финанс"	7547426999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

20

Как поставщик

14

Как заказчик

6

Сумма

412 436 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	147 338 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	117 345 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	110 382 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

7

Ответчик

10

В производстве

3Общая сумма исков: **519 072 050 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40308/2024	ФАС России	14 151 370 ₹	в производстве
A40-40699/2023	АО "Стройинвест"	9 564 340 ₹	в производстве
A40-86357/2024	ПАО "СпецМаш"	272 650 ₹	в производстве
A40-22243/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 724 300 ₹	завершено
A40-30058/2022	Минобороны России	24 081 460 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

11

Сумма требований

14 813 550 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.4%, D/E 0.81

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

03 июня 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

51	ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ	ОСНОВНОЙ
26.6	Производство изделий из бетона, гипса и цемента	
45.1	Подготовка строительного участка	
45.11.2	Производство земляных работ	
52	РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
63.40	Организация перевозок грузов	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-80-5148	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 789564	Класс 35	с 2013
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 25 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 08 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 марта 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 08 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 27 января 2011 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 марта 2001 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304504315900028

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.