

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович

ИНН 940800193055

ОГРН 323940100148830

ОКПО 0153737573

Регистрация 07 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, Лутугинский р-н, пгт Успенка

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

07 февраля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 808

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

940800193055

ОГРН

323940100148830

ОКПО

0153737573

ОКАТО

43214557000

ОКТМО

43514000057

АДРЕС

Луганская Народная Респ, Лутугинский р-н, пгт Успенка

Регион: Луганская Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной
Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9402

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Луганской Народной
Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской
Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 789 470 000 ₹

Чистая прибыль

1 828 199 773 ₹

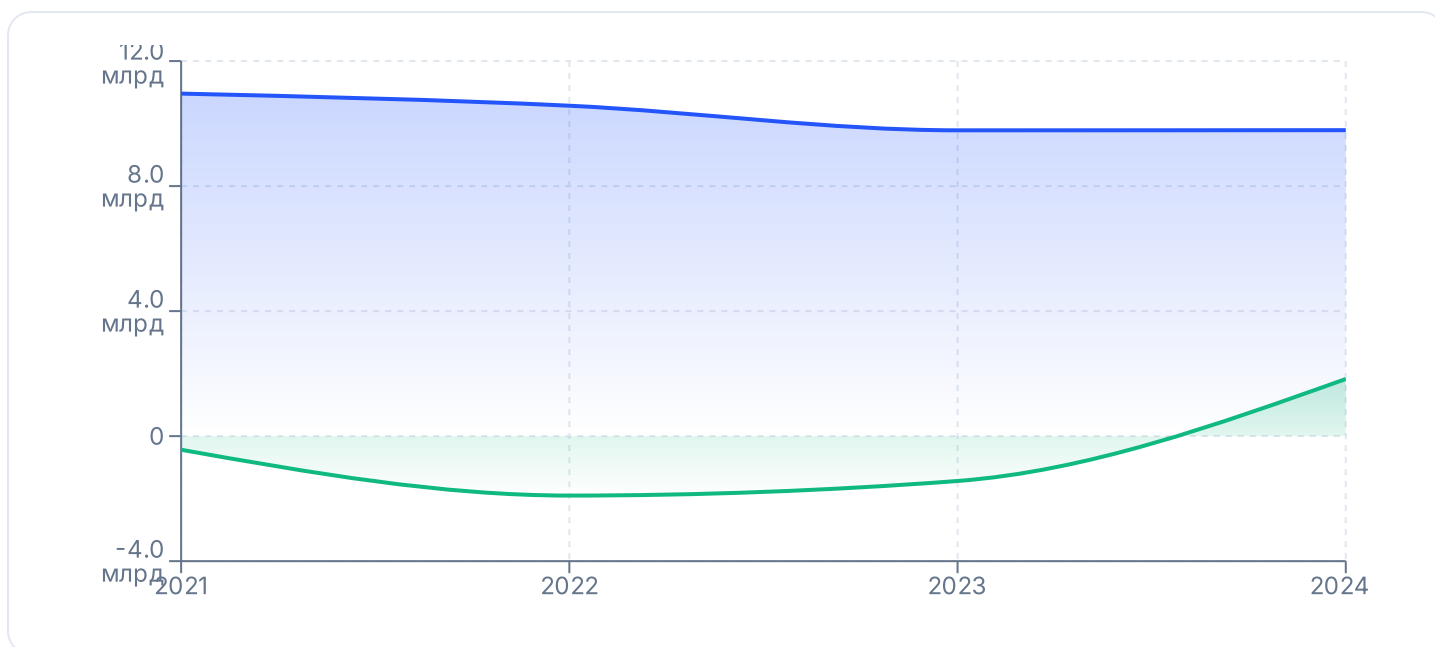
Активы

14 818 389 265 ₹

Налоги

1 100 338 777 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 789 470 000 ₹	9 784 824 896 ₹	10 571 696 052 ₹	10 959 143 426 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 828 199 773 ₹	-1 434 938 309 ₹	-1 901 635 417 ₹	-435 942 232 ₹
Активы, ₹	14 818 389 265 ₹	10 886 383 849 ₹	12 324 054 047 ₹	18 685 978 459 ₹
Сотрудники	2 808	3 243	4 080	5 020
Чистая маржа, %	18.7%	-14.7%	-18%	-4%
ЕБИТДА маржа, %	27.7%	-5.9%	-10.3%	3.1%
ROA, %	12.3%	-13.2%	-15.4%	-2.3%
Долг / капитал	0.55	0.88	0.32	0.57
Тек. ликвидность	2.62	1.35	1.24	1.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 100 338 777 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Елена Иванович	Технический директор	2020
Зайцев Николай Иванович	Финансовый директор	2019
Павлов Николай Петрович	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Проект"	7556635999	Предшественник
ООО "Соколов Технологии"	7371489999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

12

Как поставщик

9

Как заказчик

3

Сумма

1 736 176 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	120 518 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	165 052 700 ₽
Минздрав России	6	185 970 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

13

Ответчик

8

В производстве

2Общая сумма исков: **136 927 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37797/2023	ООО "Стройподряд"	1 818 190 ₹	в производстве
A40-97316/2022	Минобороны России	15 760 600 ₹	в производстве
A40-51091/2023	Минобороны России	26 799 970 ₹	завершено
A40-46397/2024	АО "Регион-Энерго"	23 970 670 ₹	завершено
A40-21752/2024	ООО "ТД Континент"	15 169 420 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

19

Сумма требований

23 805 214 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.7%, D/E 0.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**25 декабря 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 648633

Класс 9

с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 30 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 23 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 11 мая 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 14 мая 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323940100148830

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.