



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Иванович

ИНН 780517463005

ОГРН 311784731800285

Регистрация 14 ноября 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 ноября 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 372

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780517463005

ОГРН

311784731800285

### АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7807

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 217 800 000 ₹

Чистая прибыль

1 840 547 239 ₹

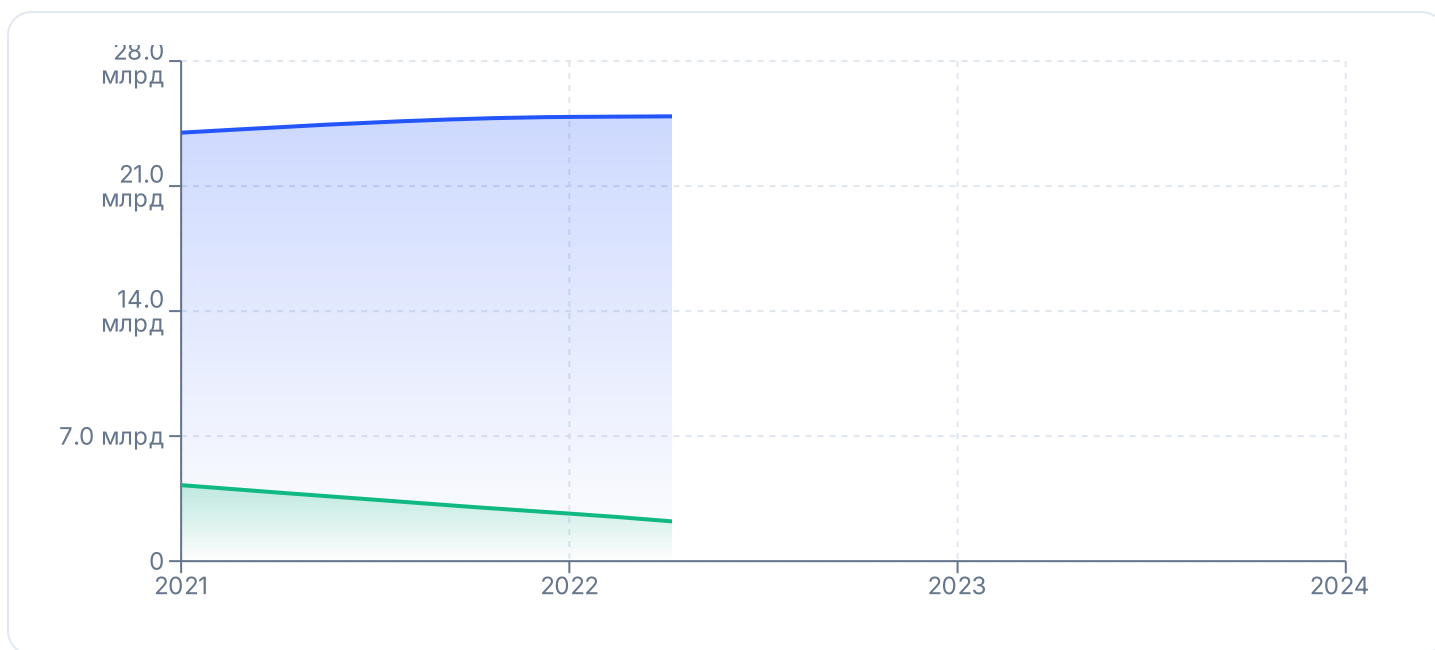
Активы

30 819 626 909 ₹

Налоги

2 609 140 923 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 217 800 000 ₹	24 955 825 860 ₹	24 873 839 733 ₹	23 990 563 466 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 840 547 239 ₹	1 354 290 779 ₹	2 662 556 497 ₹	4 256 321 803 ₹
Активы, ₹	30 819 626 909 ₹	31 375 068 202 ₹	33 187 731 623 ₹	34 234 150 217 ₹
Сотрудники	3 372	4 189	4 321	4 196
Чистая маржа, %	7%	5.4%	10.7%	17.7%
ЕБИТДА маржа, %	13.1%	9.7%	19.1%	22.1%
ROA, %	6%	4.3%	8%	12.4%
Долг / капитал	1.49	1	1.2	1.03
Тек. ликвидность	1.97	0.91	2.63	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 609 140 923 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2017
Семёнов Александр Петрович	Директор по правовым вопросам	2012
Голубев Александр Викторович	Директор по развитию	2015
Соловьёв Дмитрий Петрович	Технический директор	2012
Кузнецов Ольга Сергеевич	Директор по развитию	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Инвест"	7107679999	Дочернее общество
ООО "Соколов Логистика"	7278763999	Общий учредитель
ООО "Соколов Логистика"	7672320999	Общий директор
ООО "Соколов Девелопмент"	7766209999	Общий учредитель
ООО "Соколов Инвест"	7631721999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**104**

Как поставщик

**82**

Как заказчик

**22**

Сумма

**447 116 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	111 669 800 ₽
Минздрав России	6	101 444 000 ₽
ОАО "РЖД"	3	75 367 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**71**

Истец

**31**

Ответчик

**40**

В производстве

**23**Общая сумма исков: **730 934 350 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43605/2022	ООО "ТрансЛогистик"	30 005 860 ₹	в производстве
A40-81046/2024	ООО "ТД Континент"	7 622 860 ₹	в производстве
A40-95006/2024	Минобороны России	28 256 590 ₹	в производстве
A40-21435/2023	ПАО "СпецМаш"	24 718 990 ₹	в производстве
A40-54248/2022	ООО "Стройподряд"	4 197 400 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**30**

Сумма требований

**51 395 040 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7%, D/E 1.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**01 февраля 2022  
г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-47-6406	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 669435	Класс 42	с 2015
Иванович+	№ 754220	Класс 35	с 2020
Иванович+	№ 670840	Класс 38	с 2022

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 февраля 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 24 января 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 23 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 10 ноября 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 07 октября 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 24 августа 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 204 млн ₽ 01 июня 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 05 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 05 февраля 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 311784731800285 14 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ

## 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.