



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Петрович

ИНН 231100554591

ОГРН 305231108404170

Регистрация 19 октября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Краснодар

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 октября 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 115

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231100554591

ОГРН

305231108404170

### АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 890 880 000 ₹**

Чистая прибыль

**467 196 267 ₹**

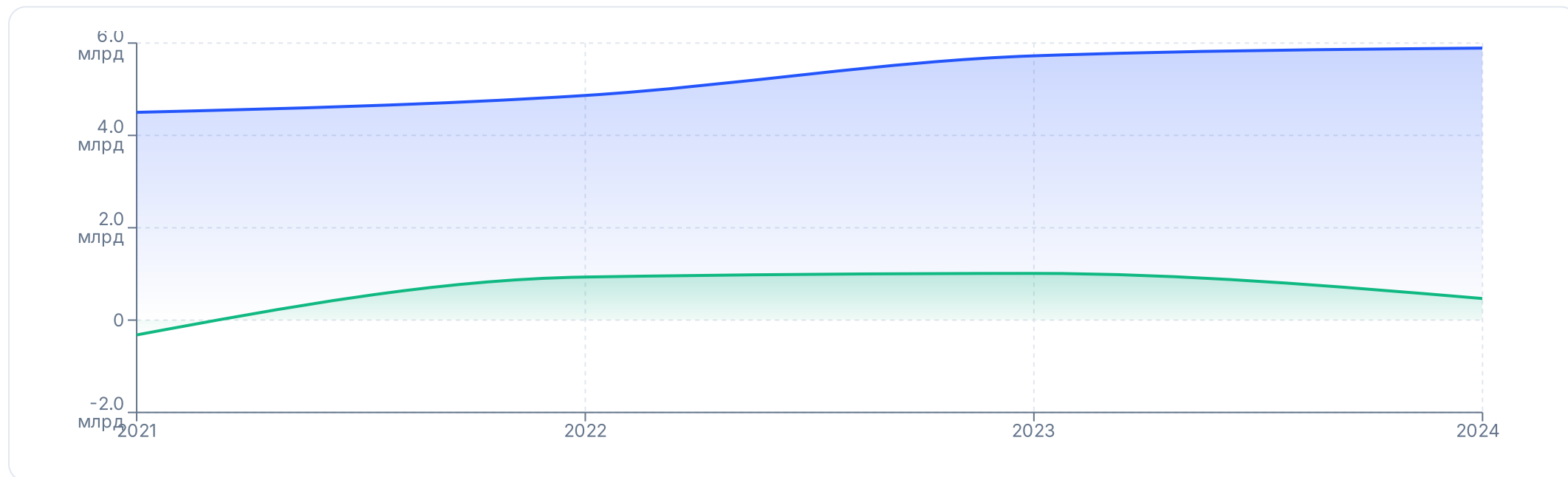
Активы

**8 575 626 764 ₹**

Налоги

**543 991 664 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024            | 2023            | 2022            | 2021            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₺        | 5 890 880 000 ₺ | 5 723 333 064 ₺ | 4 865 309 572 ₺ | 4 499 540 464 ₺ |
| Чистая прибыль, ₺ | 467 196 267 ₺   | 1 011 181 659 ₺ | 932 898 978 ₺   | -321 005 586 ₺  |
| Активы, ₺         | 8 575 626 764 ₺ | 9 088 465 180 ₺ | 7 572 234 995 ₺ | 5 871 102 987 ₺ |
| Сотрудники        | 1 115           | 1 634           | 1 917           | 490             |
| Чистая маржа, %   | 7.9%            | 17.7%           | 19.2%           | -7.1%           |
| ЕБИТДА маржа, %   | 12.4%           | 26.4%           | 27.1%           | 0.8%            |
| ROA, %            | 5.4%            | 11.1%           | 12.3%           | -5.5%           |
| Долг / капитал    | 0.44            | 1.33            | 0.63            | 0.52            |
| Тек. ликвидность  | 2.3             | 1               | 1.37            | 2.03            |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

543 991 664 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                           | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Зайцев Александр Андреевич    | Технический директор               | 2020          |
| Семёнов Сергей Алексеевич     | Технический директор               | 2023          |
| Виноградов Дмитрий Михайлович | Заместитель генерального директора | 2018          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ             | ИНН        | ТИП СВЯЗИ      |
|----------------------|------------|----------------|
| ООО "Соколов Проект" | 7635778999 | Общий директор |
| ООО "Соколов Инвест" | 7060703999 | Предшественник |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**47**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**10**

Сумма

**6 189 138 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| Росавтодор                | 2          | 174 759 500 ₽ |
| ПАО "Россети"             | 2          | 265 069 100 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 8          | 81 788 600 ₽  |

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**9**

Ответчик

**14**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **1 022 110 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-75481/2022 | ФАС России          | 29 706 580 ₹ | в производстве |
| A40-27299/2022 | Минобороны России   | 25 552 720 ₹ | в производстве |
| A40-45393/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 19 503 850 ₹ | в производстве |
| A40-25613/2024 | ООО "Стройподряд"   | 8 414 320 ₹  | завершено      |
| A40-79669/2022 | ПАО "СпецМаш"       | 25 584 430 ₹ | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**15 241 644 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.9%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**18 апреля 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 88-35-6631

Услуги связи

2020 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 667135

Класс 38

с 2019

---

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>ён</sup> крупный контракт на 826 млн  $\text{₹}$  11 декабря 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 25 февраля 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 28 сентября 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 29 октября 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305231108404170 19 октября 1998 г. · ЕГРЮЛ

## 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.