



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович

ИНН 420212024624

ОГРН 322237500332172

ОКПО 2017992623

Регистрация 12 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Новороссийск

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

12 сентября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1673

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420212024624

ОГРН

322237500332172

ОКПО

2017992623

ОКАТО

03420370000

ОКТМО

03720000001

АДРЕС

Краснодарский край, г Новороссийск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2315

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 256 230 000 ₽

Чистая прибыль

5 654 545 369 ₽

Активы

29 950 759 877 ₽

Налоги

2 678 158 565 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 256 230 000 ₽	23 909 579 444 ₽	21 459 259 991 ₽	22 323 896 495 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 654 545 369 ₽	-1 021 797 396 ₽	4 467 167 285 ₽	3 787 607 562 ₽
Активы, ₽	29 950 759 877 ₽	37 329 859 019 ₽	31 084 171 574 ₽	35 900 008 952 ₽
Сотрудники	1 673	3 377	2 223	4 669
Чистая маржа, %	21.5%	-4.3%	20.8%	17%
ЕБИТДА маржа, %	28.4%	2%	28.6%	22.2%
ROA, %	18.9%	-2.7%	14.4%	10.6%
Долг / капитал	1.58	1.27	1.42	0.62
Тек. ликвидность	2.7	1.41	1.77	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 678 158 565 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ирина Петрович	Директор по развитию	2021
Виноградов Ольга Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2021
Новиков Татьяна Николаевич	Технический директор	2022
Зайцев Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Голубев Елена Алексеевич	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Технологии"	7238820999	Общий учредитель
ООО "Соколов Холдинг"	7727114999	Общий учредитель
ООО "Соколов Девелопмент"	7291630999	Предшественник
ООО "Соколов Групп"	7553677999	Предшественник
ООО "Соколов Логистика"	7100900999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 91	Как поставщик 78	Как заказчик 13	Сумма 4 156 971 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	211 493 900 ₽
Росавтодор	1	204 110 600 ₽
ПАО "Россети"	7	257 207 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

48

Истец

22

Ответчик

26

В производстве

7Общая сумма исков: **2 310 828 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41034/2023	ООО "ТрансЛогистик"	17 339 740 ₽	в производстве
A40-59480/2022	ООО "ТрансЛогистик"	1 886 110 ₽	в производстве
A40-22626/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 559 810 ₽	в производстве
A40-96328/2024	ИП Петров А.А.	1 997 620 ₽	в производстве
A40-70318/2022	АО "Регион-Энерго"	9 338 530 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

36

Сумма требований

93 924 088 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.5%, D/E 1.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**08 сентября
2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	
49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-32-6600	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 621554	Класс 38	с 2015
Михайлович+	№ 786214	Класс 35	с 2011
Михайлович+	№ 712371	Класс 41	с 2023

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 02 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 03 января 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 ноября 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 08 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 сентября 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 13 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 сентября 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322237500332172

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 (zakurki.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.