

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Петрович

ИНН 781609338084

ОГРН 317784700186396

ОКПО 0115583378

Регистрация 04 июля 2017 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 июля 2017 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

573

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

781609338084

### ОГРН

317784700186396

### ОКПО

0115583378

### ОКАТО

40296000000

### ОКТМО

40907000000

## 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 7816

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №27 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 420 810 000 ₹**

Чистая прибыль

**996 007 241 ₹**

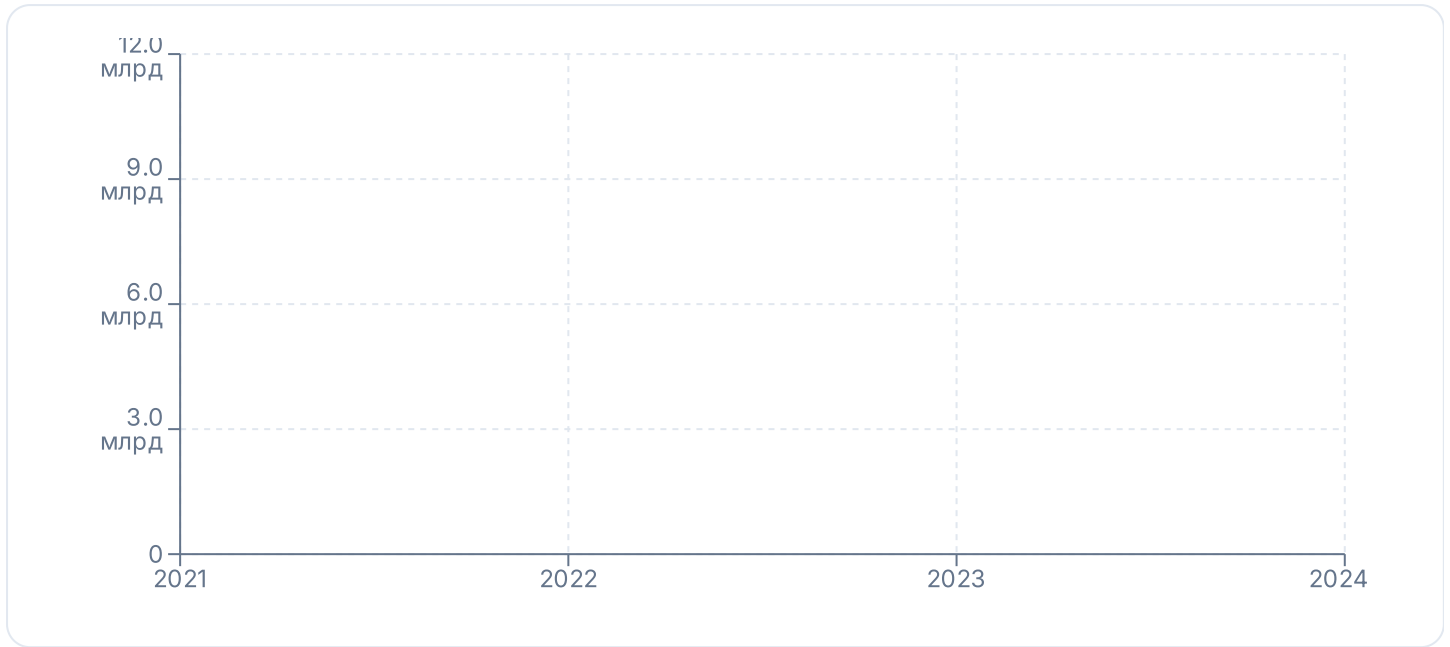
Активы

**19 959 240 541 ₹**

Налоги

**1 083 113 074 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 420 810 000 ₹	10 473 448 100 ₹	9 525 692 690 ₹	8 571 130 170 ₹
Чистая прибыль, ₹	996 007 241 ₹	427 643 873 ₹	1 507 815 609 ₹	905 428 478 ₹
Активы, ₹	19 959 240 541 ₹	12 449 866 307 ₹	13 895 377 500 ₹	10 178 709 060 ₹
Сотрудники	573	2 329	4 423	1 717
Чистая маржа, %	8.7%	4.1%	15.8%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	17%	11%	20.1%	17%
ROA, %	5%	3.4%	10.9%	8.9%
Долг / капитал	0.92	0.66	0.98	0.97
Тек. ликвидность	1.44	2.21	0.99	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 083 113 074 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Михаил Иванович	Директор по развитию	2012
Голубев Алексей Николаевич	Директор по развитию	2014
Попов Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Семёнов Николай Иванович	Финансовый директор	2011
Зайцев Николай Сергеевич	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7463137999	Предшественник
ООО "Соколов Холдинг"	7747039999	Общий директор
ООО "Соколов Технологии"	7425119999	Предшественник
ООО "Соколов Групп"	7810645999	Предшественник
ООО "Соколов Девелопмент"	7699604999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**142**

Как поставщик

**109**

Как заказчик

**33**

Сумма

**822 208 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	86 626 100 ₽
Росавтодор	7	113 830 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	176 696 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**20**

Ответчик

**27**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **544 104 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50669/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	7 616 740 ₽	в производстве
A40-47694/2024	ООО "Стройподряд"	9 312 850 ₽	в производстве
A40-27844/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 701 620 ₽	в производстве
A40-91882/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 319 220 ₽	в производстве
A40-42968/2022	Минобороны России	18 930 220 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**50 452 632 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.7%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**09 апреля 2022  
г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	ОСНОВНОЙ
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.47.1	Торговля оптовая бытовой мебелью	
46.47.2	Торговля оптовая осветительным оборудованием	
46.49.33	Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
46.61.2	Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем	
46.65	Торговля оптовая офисной мебелью	
46.66	Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
46.76.1	Торговля оптовая бумагой и картоном	
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта	
95.24	Ремонт мебели и предметов домашнего обихода	

## ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 706331	Класс 16	с 2021
Петрович+	№ 654455	Класс 36	с 2012
Петрович+	№ 784064	Класс 16	с 2011

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 16 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 21 августа 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 05 июля 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 05 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 27 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 14 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 11 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317784700186396

## 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.