

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Петрович

ИНН 744807416182

ОГРН 322745600098806

ОКПО 2016739223

Регистрация 18 июля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Челябинск

# 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

18 июля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 180

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

744807416182

ОГРН

322745600098806

ОКПО

2016739223

ОКАТО

75401366000

ОКТМО

75701000001

### АДРЕС

г Челябинск

Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7448

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Челябинской области

Пенсионный фонд · код 074

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Челябинской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 534 280 000 ₽

Чистая прибыль

5 314 304 203 ₽

Активы

38 544 610 481 ₽

Налоги

2 009 041 586 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 534 280 000 ₽	27 484 938 987 ₽	29 087 372 771 ₽	30 970 474 741 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 314 304 203 ₽	1 127 493 214 ₽	2 065 720 640 ₽	-3 255 135 024 ₽
Активы, ₽	38 544 610 481 ₽	39 376 908 005 ₽	39 661 150 528 ₽	37 431 764 363 ₽
Сотрудники	1 180	4 140	1 929	2 870
Чистая маржа, %	18.6%	4.1%	7.1%	-10.5%
ЕВITDA маржа, %	23.5%	11.5%	12.4%	-6%
ROA, %	13.8%	2.9%	5.2%	-8.7%
Долг / капитал	1.47	1.02	0.62	1.17
Тек. ликвидность	2.27	2.2	1.44	1.87

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 009 041 586 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2018
Попов Михаил Викторович	Директор по правовым вопросам	2019
Лебедев Ирина Николаевич	Технический директор	2019
Соколов Ольга Сергеевна	Финансовый директор	2014
Павлов Татьяна Иванович	Технический директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Капитал"	7299302999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7309470999	Дочернее общество
ООО "Соколов Инвест"	7051815999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7674261999	Общий директор
ООО "Соколов Холдинг"	7597434999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**158**

Как поставщик

**120**

Как заказчик

**38**

Сумма

**1 968 616 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	276 665 600 ₽
Росавтодор	8	26 551 700 ₽
Минздрав России	3	56 204 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**11**

Ответчик

**18**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **479 768 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48614/2024	АО "Стройинвест"	17 252 620 ₹	в производстве
A40-40795/2023	ФАС России	11 710 000 ₹	в производстве
A40-88743/2023	ООО "Стройподряд"	21 527 440 ₹	в производстве
A40-52602/2023	ООО "ПромКомплект"	28 972 660 ₹	в производстве
A40-62165/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 669 110 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**10 229 580 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.6%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**23**

Со штрафами

**8**

Последняя

**25 июня 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	<b>ОСНОВНОЙ</b>
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 755218	Класс 41	с 2020
Петрович+	№ 632828	Класс 9	с 2017
Петрович+	№ 726777	Класс 42	с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 22 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 22 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Объявлено о реструктуризации** 25 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 08 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 24 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 17 июня 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 19 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 04 января 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322745600098806

## 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.