



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович

ИНН 602719302160

ОГРН 325784700127900

ОКПО 2041682027

Регистрация 17 апреля 2025 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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 апреля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 033

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

602719302160

ОКПО

2041682027

ОКТМО

40391000000

ОГРН

325784700127900

ОКАТО

40288000000

### 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 7801

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 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

**25 343 300 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 454 912 180 ₹**

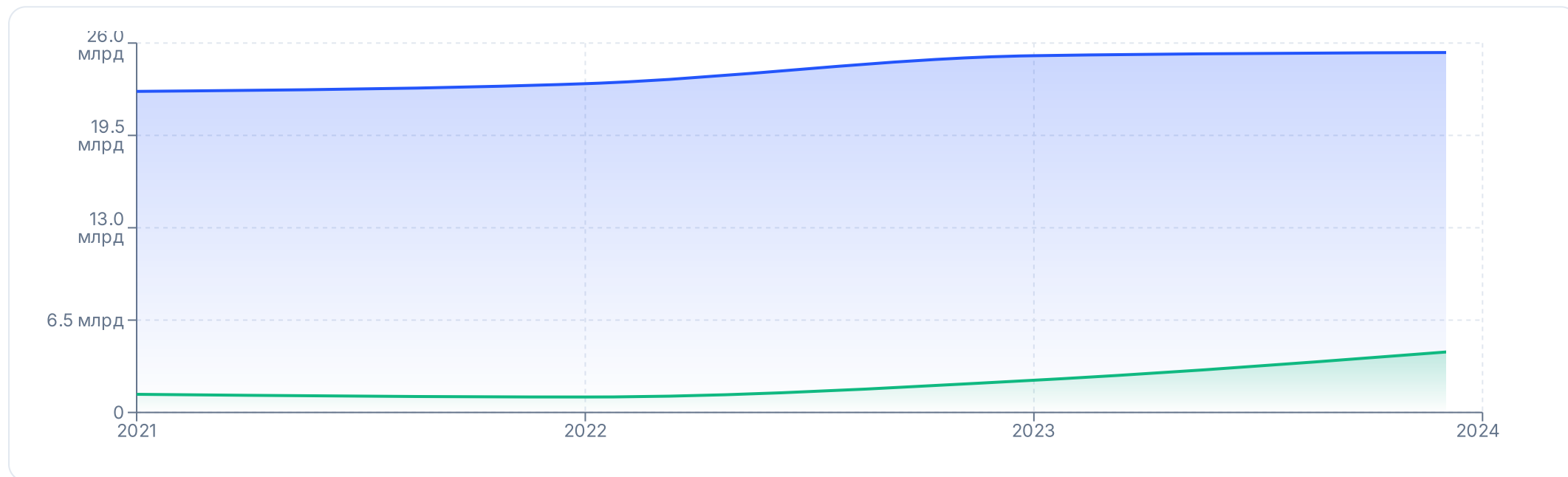
Активы

**44 581 178 543 ₹**

Налоги

**2 248 104 797 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 343 300 000 ₹	25 109 115 236 ₹	23 140 736 365 ₹	22 598 496 845 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 454 912 180 ₹	2 267 816 620 ₹	1 087 906 645 ₹	1 277 272 013 ₹
Активы, ₹	44 581 178 543 ₹	30 882 062 400 ₹	33 299 086 897 ₹	34 435 169 160 ₹
Сотрудники	4 033	915	796	4 440
Чистая маржа, %	17.6%	9%	4.7%	5.7%
ЕБИТДА маржа, %	22.3%	13.4%	13.5%	13.8%
ROA, %	10%	7.3%	3.3%	3.7%
Долг / капитал	1.33	1.08	1.09	0.65
Тек. ликвидность	2.67	2.12	2.25	2.5

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 248 104 797 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Петров Александр Николаевич	Финансовый директор	2011
Кузнецов Татьяна Сергеевич	Директор по развитию	2011
Лебедев Николай Сергеевна	Технический директор	2012
Лебедев Михаил Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Попов Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Инвест"	7655733999	Предшественник
ООО "Соколов Проект"	7083602999	Предшественник
ООО "Соколов Сервис"	7325063999	Предшественник
ООО "Соколов Логистика"	7287377999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7980949999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**125**

Как заказчик

**23**

Сумма

**16 332 569 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	302 439 200 ₽
Росавтодор	4	206 841 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	84 342 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**43**

Истец

**22**

Ответчик

**21**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **156 173 850 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22201/2022	ФАС России	5 736 910 ₹	в производстве
A40-71010/2022	АО "Регион-Энерго"	8 230 419 ₹	в производстве
A40-70080/2023	АО "Регион-Энерго"	7 197 700 ₹	в производстве
A40-41230/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 590 820 ₹	в производстве
A40-48375/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 920 440 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**59 236 144 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.6%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**5**

Последняя

**22 декабря 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-91-3140	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 624111	Класс 38	с 2016
Михайлович+	№ 795795	Класс 42	с 2011
Михайлович+	№ 792339	Класс 42	с 2021

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 24 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325784700127900 17 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 20 мая 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 06 марта 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 19 февраля 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 сентября 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 26 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 20 марта 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 26 января 2023 г. · Ведомости

## 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.