



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 ₹

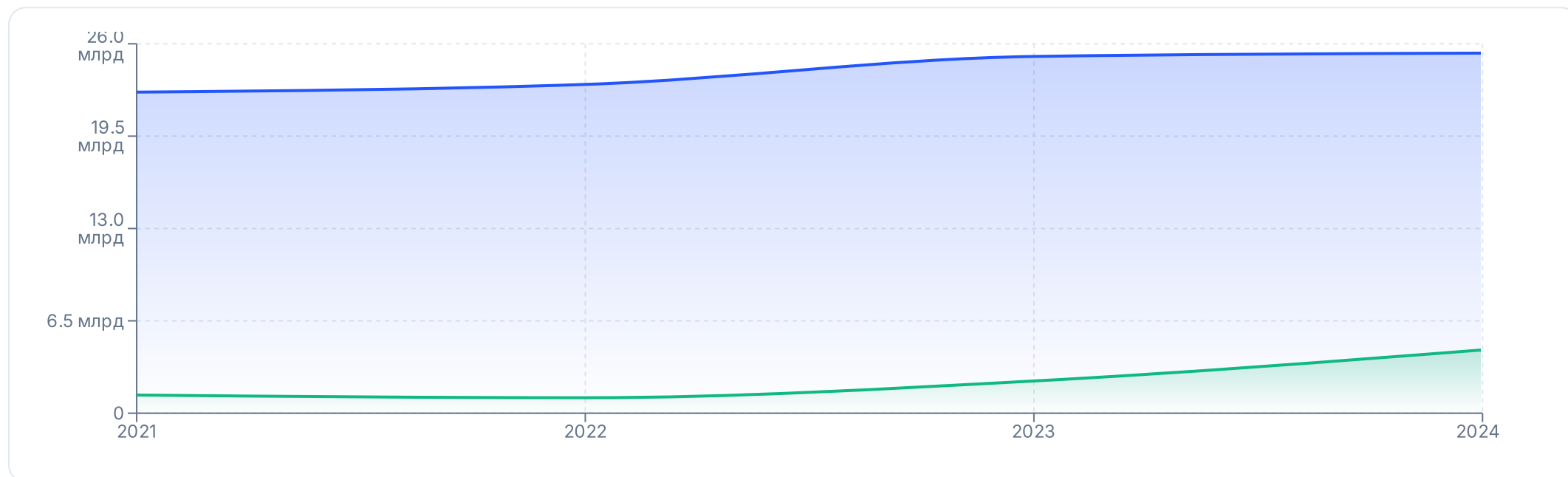
Активы

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

5Общая 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.