



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Михайлович

ИНН 760307179549

ОГРН 320762700023925

ОКПО 2001824989

Регистрация 09 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ярославль

# 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

09 июля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 124

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

760307179549

ОГРН

320762700023925

ОКПО

2001824989

ОКАТО

78401364000

ОКТМО

78701000001

### АДРЕС

г Ярославль

Регион: Ярославская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7600

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7600

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области

Пенсионный фонд · код 076

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 790 180 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 212 345 021 ₽**

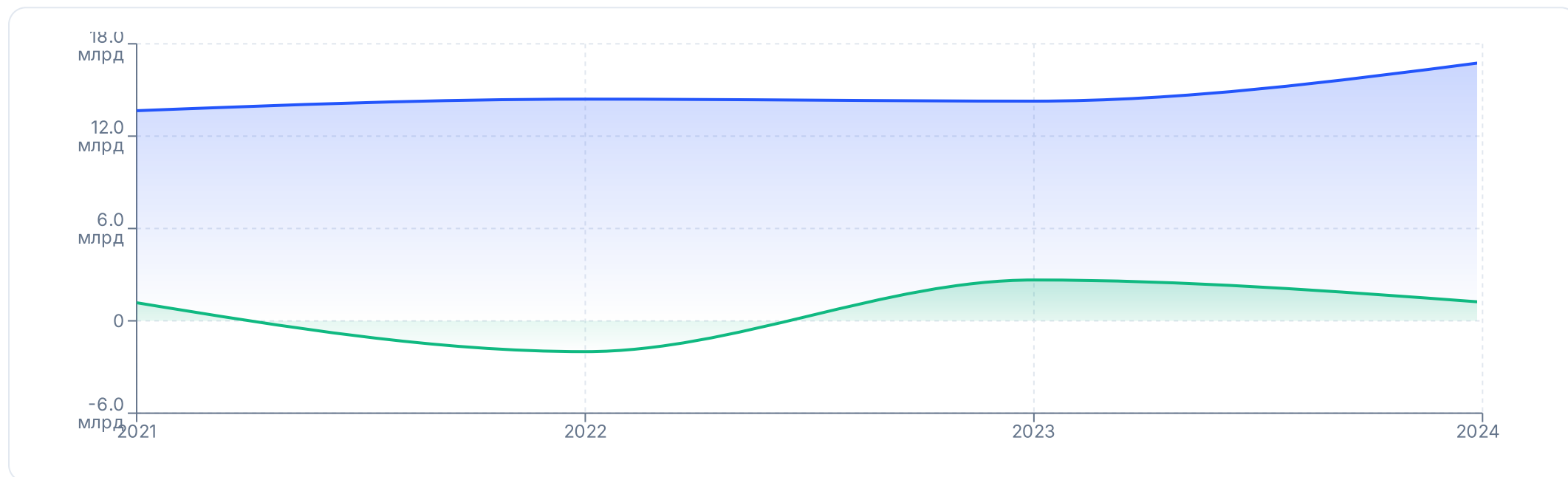
Активы

**20 300 628 859 ₽**

Налоги

**1 530 556 542 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 790 180 000 ₹	14 274 335 231 ₹	14 404 320 896 ₹	13 653 113 955 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 212 345 021 ₹	2 654 414 555 ₹	-2 001 027 229 ₹	1 176 739 501 ₹
Активы, ₹	20 300 628 859 ₹	15 812 960 116 ₹	22 790 504 998 ₹	19 996 683 834 ₹
Сотрудники	1 124	3 949	1 662	1 699
Чистая маржа, %	7.2%	18.6%	-13.9%	8.6%
ЕБИТДА маржа, %	12.3%	26%	-6.7%	12.8%
ROA, %	6%	16.8%	-8.8%	5.9%
Долг / капитал	0.77	1.56	1.64	1.1
Тек. ликвидность	1.4	1.97	2.09	1.87

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 530 556 542 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Игорь Сергеевна	Финансовый директор	2016
Павлов Алексей Викторович	Технический директор	2011
Лебедев Андрей Сергеевна	Технический директор	2015
Лебедев Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2022
Голубев Игорь Сергеевна	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Инвест"	7929509999	Общий учредитель
ООО "Соколов Девелопмент"	7976217999	Общий учредитель
ООО "Соколов Холдинг"	7773416999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7338276999	Общий учредитель
ООО "Соколов Девелопмент"	7895444999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**46**

Как поставщик

**36**

Как заказчик

**10**

Сумма

**5 617 354 354 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	267 503 300 ₽
ОАО "РЖД"	4	63 527 900 ₽
Росавтодор	2	74 401 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**68**

Истец

**46**

Ответчик

**22**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **2 504 956 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97154/2024	ФАС России	16 165 000 ₹	в производстве
A40-51992/2023	ИП Петров А.А.	5 628 850 ₹	в производстве
A40-93185/2024	ФАС России	19 208 170 ₹	в производстве
A40-84153/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	17 853 760 ₹	в производстве
A40-15879/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 302 440 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**15 370 880 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.2%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**07 августа 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
45.11.1	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами	
45.11.2	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах	
45.11.3	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая	
45.11.4	Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе	
45.19.1	Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами	
45.19.2	Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах	
45.19.3	Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая	
45.19.4	Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе	
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
45.31.2	Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.49.4	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	
46.61.1	Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы	

46.73.4	Торговля оптовая лакокрасочными материалами
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 72-91-4358	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2028
№ 92-92-2541	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
№ 81-95-9971	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 649582	Класс 36	с 2020
Михайлович+	№ 782099	Класс 42	с 2012
Михайлович+	№ 688062	Класс 38	с 2023

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 21 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 08 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 20 июля 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 17 июня 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 24 августа 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 20 августа 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 07 января 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320762700023925 09 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ

## 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.