

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Иванович

ИНН 360102079503

ОГРН 312360122800019

ОКПО 0185021077

Регистрация 15 августа 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская область, Аннинский район, Садовский, с
Садовое

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
Михаил Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 августа 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 622

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360102079503

ОГРН

312360122800019

ОКПО

0185021077

ОКАТО

20202876001

ОКТМО

20602476101

АДРЕС

Воронежская область, Аннинский район, Садовский, с Садовое

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Фонд социального страхования · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 696 400 000 ₹

Чистая прибыль

347 722 275 ₹

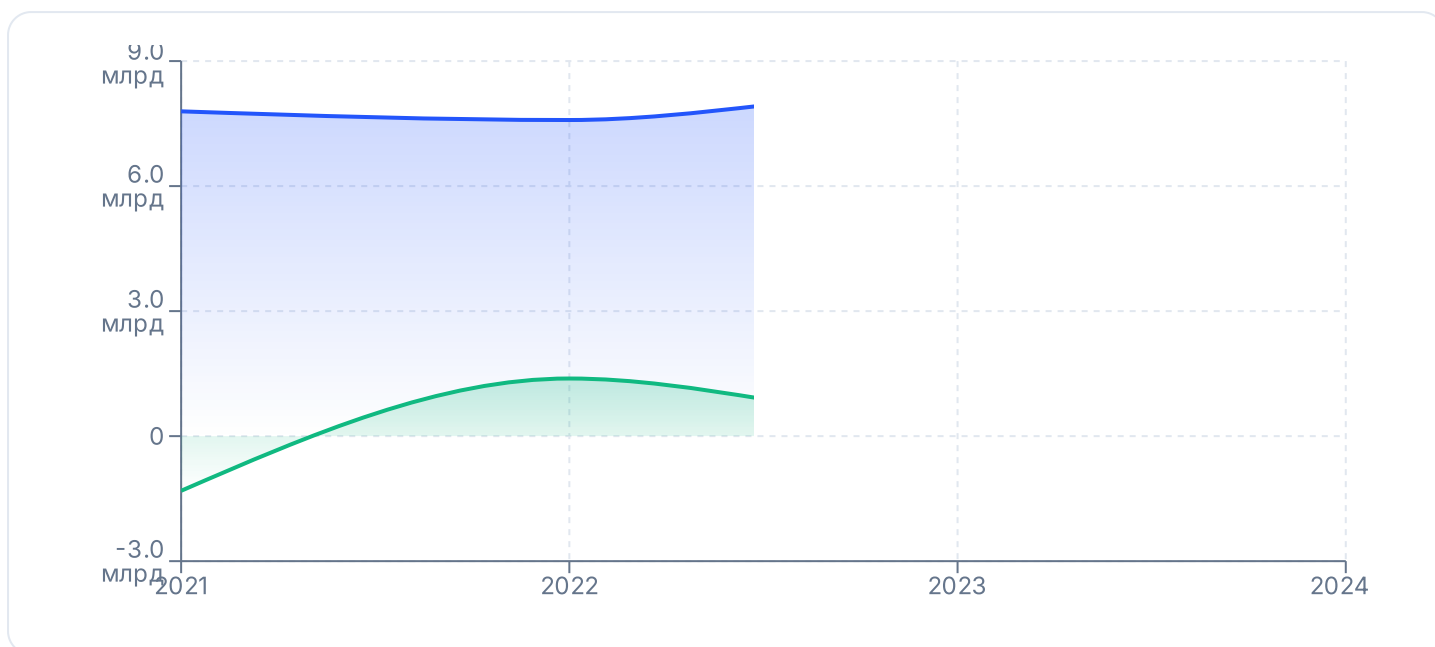
Активы

12 039 334 597 ₹

Налоги

852 009 336 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 696 400 000 ₹	8 287 312 275 ₹	7 585 745 711 ₹	7 793 820 819 ₹
Чистая прибыль, ₹	347 722 275 ₹	380 308 904 ₹	1 382 593 943 ₹	-1 311 842 671 ₹
Активы, ₹	12 039 334 597 ₹	10 415 476 664 ₹	9 195 575 219 ₹	10 023 615 809 ₹
Сотрудники	2 622	4 516	4 823	1 783
Чистая маржа, %	4.5%	4.6%	18.2%	-16.8%
ЕБИТДА маржа, %	12.2%	12.8%	23.4%	-10%
ROA, %	2.9%	3.7%	15%	-13.1%
Долг / капитал	1.59	1.2	0.91	1.22
Тек. ликвидность	1.36	1.29	2.62	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

852 009 336 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023
Васильев Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Виноградов Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Проект"	7973195999	Общий директор
ООО "Соколов Девелопмент"	7621935999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

33

Как заказчик

10

Сумма

3 766 284 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	6 774 200 ₽
Росавтодор	2	111 183 800 ₽
ПАО "Россети"	4	110 058 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

24

Ответчик

17

В производстве

7Общая сумма исков: **1 907 891 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75305/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 140 490 ₽	в производстве
A40-93322/2024	ФАС России	8 303 770 ₽	в производстве
A40-41996/2022	ИП Петров А.А.	9 129 100 ₽	в производстве
A40-35835/2024	ФАС России	12 383 830 ₽	в производстве
A40-73555/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	25 809 490 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

18

Сумма требований

4 168 638 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.5%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

25 июня 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 660002

Класс 41

с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 19 июня 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 604 млн ₽** 28 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 08 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312360122800019

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.