



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Андрей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Андрей Михайлович

ИНН 345927501899

ОГРН 323940100159987

ОКПО 2020160579

Регистрация 10 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Луганск, р-н Артёмовский

# 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 Андрей Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Андрей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 февраля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 397

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

345927501899

ОГРН

323940100159987

ОКПО

2020160579

ОКАТО

43401363000

ОКТМО

43701000001

### АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Луганск, р-н Артёмовский

Регион: Луганская Народная Респ

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9402

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Луганской Народной Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 908 600 000 ₹**

Чистая прибыль

**946 428 088 ₹**

Активы

**18 411 691 083 ₹**

Налоги

**1 426 322 848 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 908 600 000 ₹	12 699 232 189 ₹	11 527 896 284 ₹	11 828 791 669 ₹
Чистая прибыль, ₹	946 428 088 ₹	1 131 289 511 ₹	1 571 700 468 ₹	1 366 428 893 ₹
Активы, ₹	18 411 691 083 ₹	17 260 087 774 ₹	20 491 060 439 ₹	15 516 376 071 ₹
Сотрудники	4 397	3 376	1 885	2 385
Чистая маржа, %	7.3%	8.9%	13.6%	11.6%
ЕБИТДА маржа, %	15.2%	15.9%	20.1%	19.9%
ROA, %	5.1%	6.6%	7.7%	8.8%
Долг / капитал	1.62	1.24	0.98	0.74
Тек. ликвидность	1.87	1.17	1.55	1.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 426 322 848 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ольга Андреевич	Финансовый директор	2023
Морозов Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2020
Семёнов Ирина Иванович	Заместитель генерального директора	2018
Морозов Андрей Сергеевич	Технический директор	2022
Зайцев Ольга Андреевич	Технический директор	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7814523999	Общий директор
ООО "Соколов Девелопмент"	7240293999	Дочернее общество
ООО "Соколов Холдинг"	7602343999	Общий учредитель
ООО "Соколов Технологии"	7829570999	Общий учредитель
ООО "Соколов Холдинг"	7627556999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**54**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**9**

Сумма

**2 638 591 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	99 795 500 ₽
ПАО "Россети"	2	58 324 700 ₽
Минздрав России	1	13 795 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**9**

Ответчик

**8**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **342 838 150 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55564/2023	ООО "ПромКомплект"	14 483 380 ₹	в производстве
A40-27287/2024	АО "Стройинвест"	9 896 860 ₹	в производстве
A40-77020/2022	АО "Стройинвест"	28 803 760 ₹	в производстве
A40-46643/2023	ИП Петров А.А.	2 576 200 ₹	в производстве
A40-51919/2024	ИП Петров А.А.	15 484 029 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**14 108 570 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.3%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 марта 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 82-24-5218	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 86-22-3006	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 74-43-3338	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 655197	Класс 38	с 2013
Михайлович+	№ 777349	Класс 41	с 2010
Михайлович+	№ 799724	Класс 36	с 2021

---

## Хроника событий

---

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Объявлено о реструктуризации	18 апреля 2024 г. · Frank Media
● Объявлено о реструктуризации	19 марта 2024 г. · РИА Новости
● Назначен новый член правления	09 октября 2023 г. · Frank Media
● Изменение в составе учредителей	01 октября 2023 г. · Коммерсантъ
● Изменён юридический адрес	26 июня 2023 г. · Frank Media
● Получена новая лицензия	14 апреля 2023 г. · Frank Media
● Объявлено о реструктуризации	21 марта 2023 г. · РИА Новости
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 323940100159987	10 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ

## 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.