



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Михаил Викторович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Викторович

ИНН 232800955150

ОГРН 305232812500374

Регистрация 05 июня 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Выселки

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 июня 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

319

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232800955150

ОГРН

305232812500374

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Выселки

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2328

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Краснодарскому краю в Выселковском районе

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 809 670 000 ₽

Чистая прибыль

176 196 597 ₽

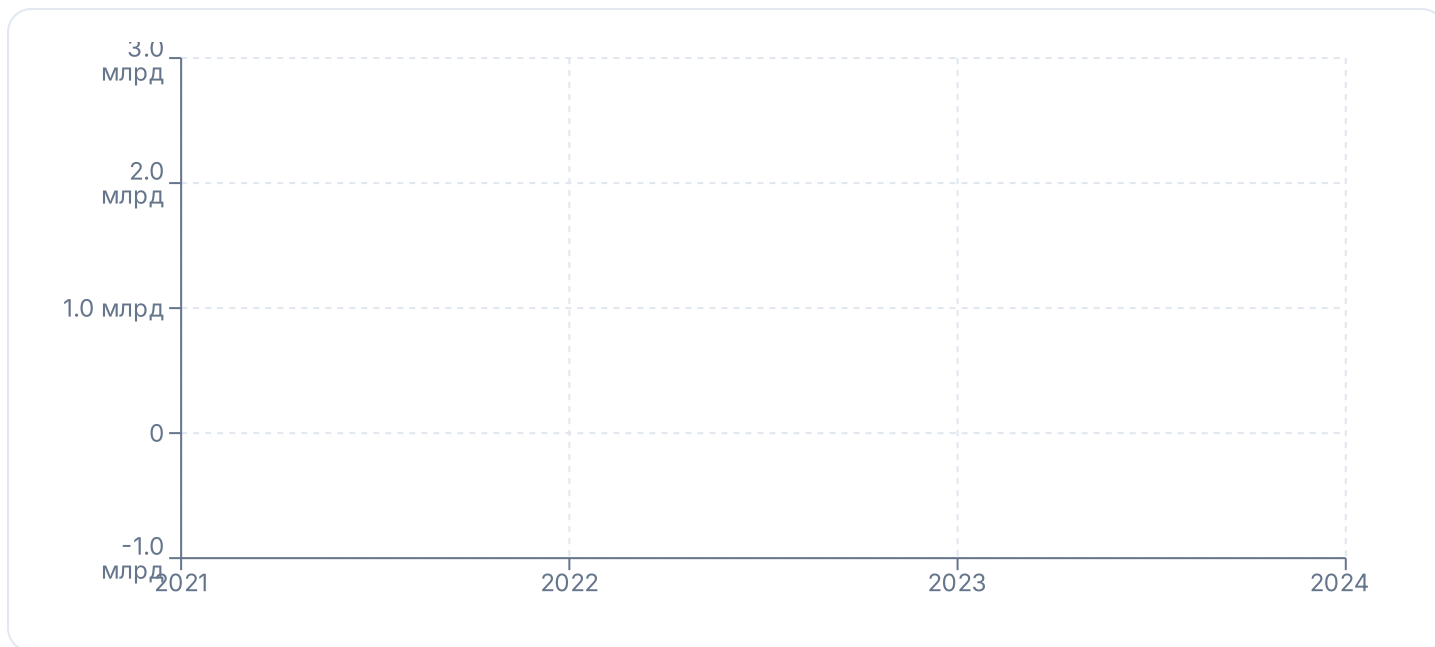
Активы

4 619 337 707 ₽

Налоги

293 765 609 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	2 809 670 000 ₽	2 771 735 943 ₽	2 823 610 367 ₽	2 931 268 277 ₽
Чистая прибыль, ₽	176 196 597 ₽	-404 509 583 ₽	229 114 070 ₽	534 668 551 ₽
Активы, ₽	4 619 337 707 ₽	4 863 319 206 ₽	3 447 027 111 ₽	3 392 941 272 ₽
Сотрудники	319	2 564	608	2 031
Чистая маржа, %	6.3%	-14.6%	8.1%	18.2%
ЕБИТДА маржа, %	13.6%	-10.4%	13.3%	23.4%
ROA, %	3.8%	-8.3%	6.6%	15.8%
Долг / капитал	1.1	1.47	1.48	1.67
Тек. ликвидность	2.26	1.1	1.8	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

293 765 609 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Игорь Иванович	Директор по развитию	2015
Голубев Николай Алексеевна	Технический директор	2022
Павлов Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7178558999	Дочернее общество
ООО "Соколов Холдинг"	7537599999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

21

Как заказчик

8

Сумма

3 082 520 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	180 976 999 ₽
Минздрав России	8	296 295 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	301 991 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

24

Ответчик

15

В производстве

9Общая сумма исков: **216 327 150 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47292/2023	ООО "ТД Континент"	5 318 800 ₽	в производстве
A40-34620/2024	Минобороны России	19 810 480 ₽	в производстве
A40-89411/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	310 870 ₽	в производстве
A40-88844/2023	Минобороны России	4 606 990 ₽	в производстве
A40-96676/2023	ФАС России	25 763 950 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

7

Сумма требований

4 931 304 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.3%, D/E 1.1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

11 марта 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 85-54-4785	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 79-92-7757	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 679272	Класс 42	с 2019
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	09 июля 2023 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	05 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	07 января 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 января 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305232812500374	05 июня 2002 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 (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.