



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 ₽

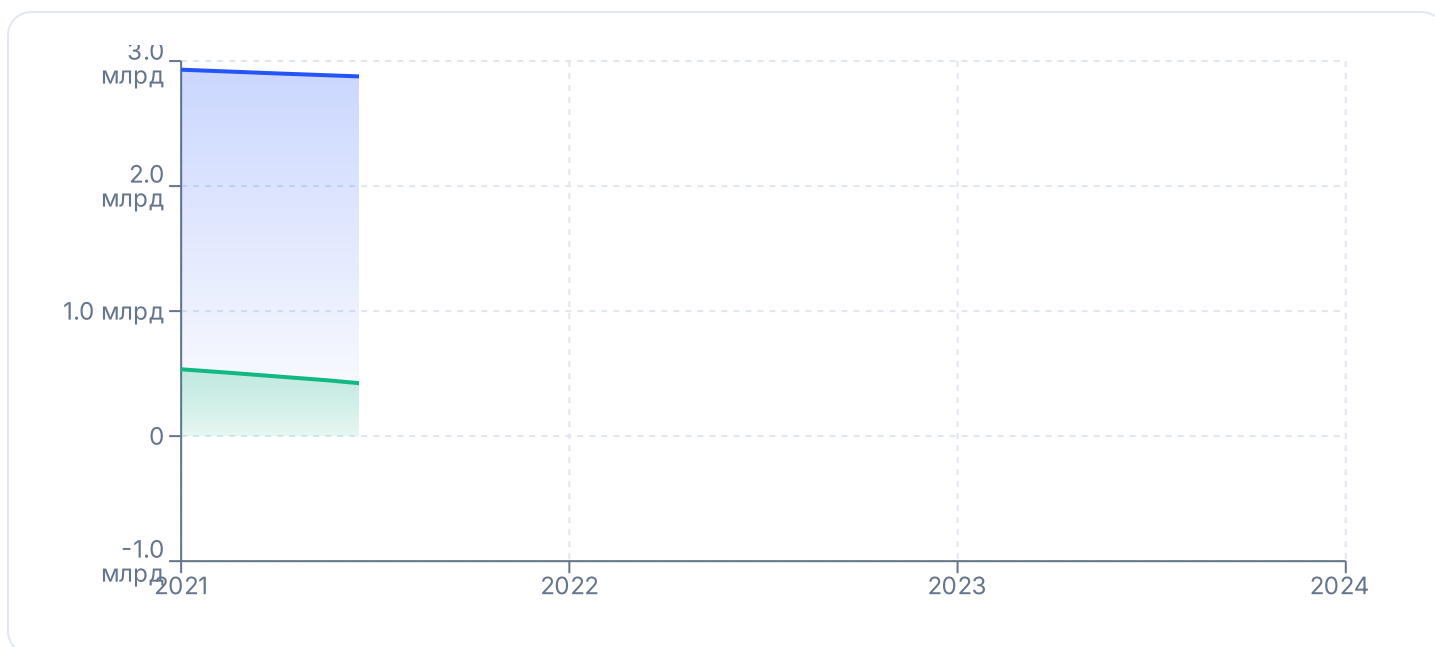
Активы

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

**9**Общая 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** 29 января 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 июня 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305232812500374

## 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.