

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Николаевич

ИНН 027805489527

ОГРН 311028017900191

Регистрация 28 июня 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 июня 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 232

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027805489527

ОГРН

311028017900191

АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0278

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002878

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 451 350 000 ₹

Чистая прибыль

2 565 911 091 ₹

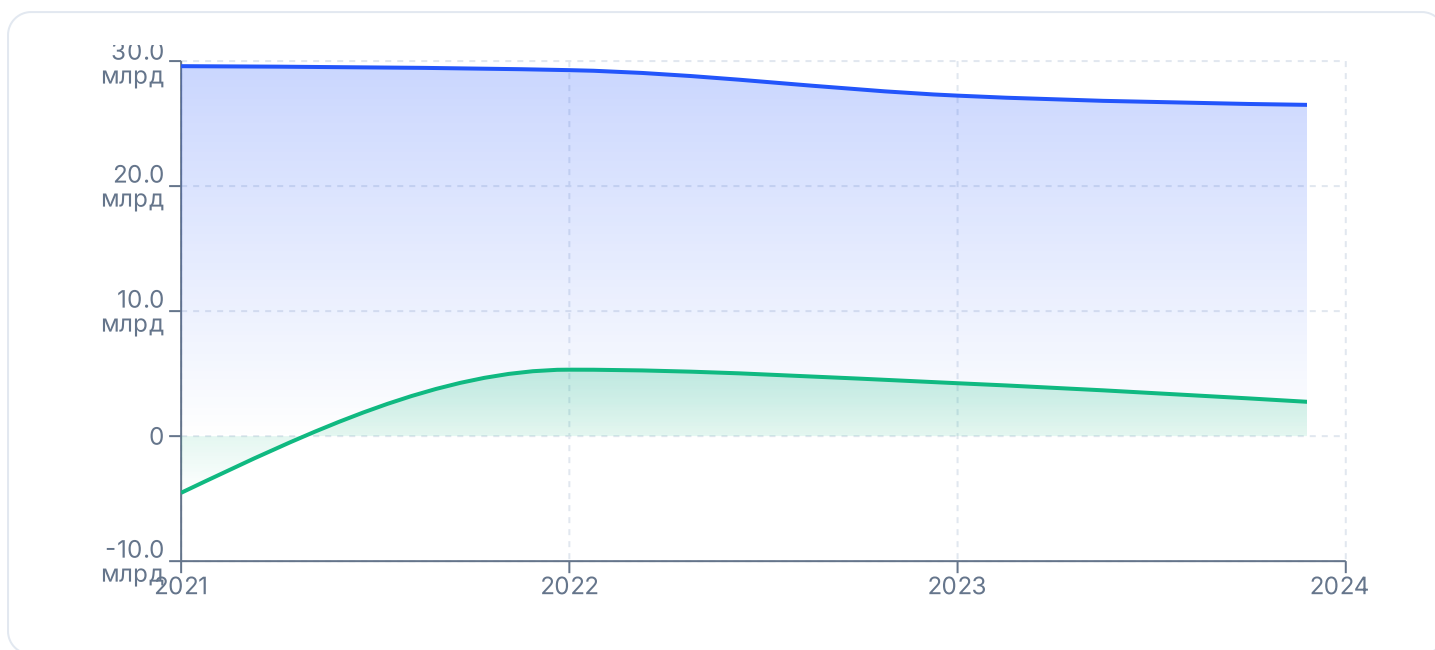
Активы

42 558 113 977 ₹

Налоги

2 612 350 139 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 26 451 350 000 ₹ | 27 236 247 521 ₹ | 29 274 758 085 ₹ | 29 593 743 168 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 565 911 091 ₹ | 4 231 345 519 ₹ | 5 315 096 389 ₹ | -4 532 331 484 ₹ |
| Активы, ₹ | 42 558 113 977 ₹ | 40 184 288 778 ₹ | 43 075 362 080 ₹ | 35 917 707 089 ₹ |
| Сотрудники | 2 232 | 2 430 | 3 159 | 1 734 |
| Чистая маржа, % | 9.7% | 15.5% | 18.2% | -15.3% |
| ЕБИТДА маржа, % | 18% | 22.7% | 24.3% | -6.4% |
| ROA, % | 6% | 10.5% | 12.3% | -12.6% |
| Долг / капитал | 1.18 | 1.04 | 1.24 | 0.4 |
| Тек. ликвидность | 2.53 | 2.1 | 1.23 | 1.3 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 612 350 139 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Соловьёв Сергей Петрович | Директор по развитию | 2017 |
| Морозов Игорь Викторович | Финансовый директор | 2015 |
| Павлов Николай Алексеевич | Технический директор | 2018 |
| Морозов Дмитрий Петрович | Заместитель генерального директора | 2016 |
| Морозов Игорь Сергеевич | Технический директор | 2019 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соколов Финанс" | 7425233999 | Предшественник |
| ООО "Соколов Сервис" | 7629324999 | Общий учредитель |
| ООО "Соколов Групп" | 7206224999 | Общий директор |
| ООО "Соколов Девелопмент" | 7456117999 | Общий директор |
| ООО "Соколов Проект" | 7030444999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

141

Как поставщик

124

Как заказчик

17

Сумма

9 357 972 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 2 | 216 522 200 ₽ |
| ПАО "Россети" | 6 | 200 251 100 ₽ |
| ПАО "Россети" | 2 | 233 589 800 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

28

Ответчик

28

В производстве

15Общая сумма исков: **1 546 703 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-52319/2023 | АО "Стройинвест" | 26 649 280 ₺ | в производстве |
| A40-36895/2023 | ПАО "СпецМаш" | 17 956 240 ₺ | в производстве |
| A40-43202/2024 | ИП Петров А.А. | 2 559 340 ₺ | в производстве |
| A40-89805/2022 | АО "Регион-Энерго" | 15 804 610 ₺ | в производстве |
| A40-68731/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 4 923 700 ₺ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

45

Сумма требований

70 024 604 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.7%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

11 марта 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 110)

| | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 52.72 | Ремонт бытовых электрических изделий | ОСНОВНОЙ |
| 51.3 | Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | |
| 51.38 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами | |
| 51.38.2 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами | |
| 51.38.29 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | |
| 52.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | |
| 52.4 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | |
| 52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | |
| 52.11.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами | |
| 52.11.2 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | |
| 52.12 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | |
| 52.41 | Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями | |
| 52.41.1 | Розничная торговля текстильными изделиями | |
| 52.41.2 | Розничная торговля галантерейными изделиями | |
| 52.42 | Розничная торговля одеждой | |
| 52.42.1 | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой | |
| 52.42.2 | Розничная торговля нательным бельем | |
| 52.42.3 | Розничная торговля изделиями из меха | |
| 52.42.4 | Розничная торговля одеждой из кожи | |
| 52.42.5 | Розничная торговля спортивной одеждой | |
| 52.42.6 | Розничная торговля чулочно-носочными изделиями | |
| 52.42.7 | Розничная торговля головными уборами | |

| | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.42.8 | Розничная торговля аксессуарами одежды: перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п. |
| 52.43 | Розничная торговля обувью и изделиями из кожи |
| 52.43.1 | Розничная торговля обувью |
| 52.43.2 | Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями |
| 52.44 | Розничная торговля мебелью и товарами для дома |
| 52.44.1 | Розничная торговля мебелью |
| 52.44.2 | Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса |
| 52.44.3 | Розничная торговля светильниками |
| 52.44.4 | Розничная торговля портъерами, тюлевыми занавесями и другими предметами домашнего обихода из текстильных материалов |
| 52.44.5 | Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями |
| 52.44.6 | Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки |
| 52.45 | Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой |
| 52.45.1 | Розничная торговля бытовыми электротоварами |
| 52.45.2 | Розничная торговля радио- и телеаппаратурой |
| 52.45.3 | Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой |
| 52.45.4 | Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) |
| 52.45.5 | Розничная торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями |
| 52.46 | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления |
| 52.46.1 | Розничная торговля скобяными изделиями |
| 52.46.2 | Розничная торговля красками, лаками и эмалями |
| 52.46.3 | Розничная торговля материалами для остекления |
| 52.46.4 | Розничная торговля материалами и оборудованием для изготовления поделок |
| 52.46.5 | Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием |

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.46.6 | Розничная торговля садово-огородной техникой и инвентарем |
| 52.46.7 | Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки |
| 52.46.71 | Розничная торговля лесоматериалами |
| 52.46.72 | Розничная торговля кирпичом |
| 52.46.73 | Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п. |
| 52.47 | Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 52.47.1 | Розничная торговля книгами |
| 52.47.2 | Розничная торговля газетами и журналами |
| 52.47.3 | Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами |
| 52.48 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах |
| 52.48.1 | Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой |
| 52.48.2 | Специализированная розничная торговля часами, ювелирными изделиями, спортивными товарами, играми и игрушками |
| 52.48.3 | Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
| 52.48.11 | Розничная торговля офисной мебелью |
| 52.48.12 | Розничная торговля офисными машинами и оборудованием |
| 52.48.13 | Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами |
| 52.48.14 | Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами |
| 52.48.15 | Розничная торговля оборудованием электросвязи |
| 52.48.21 | Розничная торговля часами |
| 52.48.22 | Розничная торговля ювелирными изделиями |
| 52.48.23 | Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами |
| 52.48.24 | Розничная торговля играми и игрушками |

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.48.31 | Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями |
| 52.48.32 | Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями |
| 52.48.33 | Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных |
| 52.48.34 | Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями |
| 52.48.35 | Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом |
| 52.48.36 | Розничная торговля филателистическими и нумизматическими товарами |
| 52.48.37 | Розничная торговля произведениями искусства в коммерческих художественных галереях |
| 52.48.38 | Розничная торговля пиротехническими средствами |
| 52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
| 52.61 | Розничная торговля по заказам |
| 52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
| 52.72.1 | Ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры |
| 52.72.2 | Ремонт прочих бытовых электрических изделий |
| 60.21.3 | Пассажирские перевозки фуникулерами, воздушными канатными дорогами и подъемниками |
| 60.22 | Деятельность такси |
| 60.23 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 60.24 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 60.24.1 | Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта |
| 60.24.2 | Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта |
| 60.24.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 67.13.4 | Консультирование по вопросам финансового посредничества |

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67.20 | Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения |
| 70.2 | Сдача внаем собственного недвижимого имущества |
| 70.3 | Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом |
| 70.20 | Сдача внаем собственного недвижимого имущества |
| 70.20.1 | Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества |
| 70.20.2 | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |
| 70.31 | Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом |
| 70.32 | Управление недвижимым имуществом |
| 72.3 | Обработка данных |
| 72.4 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 72.6 | Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
| 73.10 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| 74.1 | Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием |
| 74.4 | Рекламная деятельность |
| 74.11 | Деятельность в области права |
| 74.12 | Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита |
| 74.14 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 74.50 | Найм рабочей силы и подбор персонала |
| 74.83 | Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу |
| 74.84 | Предоставление прочих услуг |
| 92.31.21 | Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений |
| 92.40 | Деятельность информационных агентств |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 670873 | Класс 41 | с 2012 |
| Николаевич+ | № 765879 | Класс 42 | с 2019 |
| Николаевич+ | № 665714 | Класс 42 | с 2018 |

Хроника событий

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Изменён юридический адрес | 04 сентября 2024 г. · Ведомости |
| Получена новая лицензия | 13 июля 2024 г. · ТАСС |
| Изменён юридический адрес | 08 июля 2024 г. · РБК |
| Изменён юридический адрес | 12 июня 2024 г. · Интерфакс |
| Изменение в составе учредителей | 18 февраля 2024 г. · РБК |
| Изменён юридический адрес | 05 июля 2023 г. · Ведомости |
| Запущен новый филиал | 14 февраля 2023 г. · ТАСС |
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 05 мая 2015 г. · ЕГРЮЛ |
| Ликвидация Прекращение деятельности | 05 мая 2015 г. · ЕГРЮЛ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 311028017900191 | 28 июня 2011 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.