



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Петрович

ИНН 366100576892

ОГРН 307366827700228

ОКПО 0157165345

Регистрация 04 октября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 октября 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

92

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366100576892

ОГРН

307366827700228

ОКПО

0157165345

ОКАТО

20401000000

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Фонд социального страхования · код 3602

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 538 120 000 ₹

Чистая прибыль

573 236 894 ₹

Активы

5 797 234 101 ₹

Налоги

413 178 400 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 538 120 000 ₹	4 717 118 202 ₹	4 928 491 089 ₹	4 484 665 681 ₹
Чистая прибыль, ₹	573 236 894 ₹	286 903 054 ₹	539 965 089 ₹	561 742 227 ₹
Активы, ₹	5 797 234 101 ₹	6 189 188 808 ₹	6 943 507 135 ₹	6 978 316 944 ₹
Сотрудники	92	1 597	4 636	452
Чистая маржа, %	12.6%	6.1%	11%	12.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	14.2%	18.5%	18.4%
ROA, %	9.9%	4.6%	7.8%	8%
Долг / капитал	0.96	0.9	0.88	0.75
Тек. ликвидность	0.93	2.62	1.19	1.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

413 178 400 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2012
Новиков Игорь Викторович	Финансовый директор	2018
Зайцев Николай Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Инвест"	7679450999	Дочернее общество
ООО "Соколов Девелопмент"	7406100999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 52	Как поставщик 43	Как заказчик 9	Сумма 4 820 223 200 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	153 788 900 ₽
ОАО "РЖД"	5	72 833 000 ₽
Росавтодор	6	200 013 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

10

Ответчик

11

В производстве

3Общая сумма исков: **420 380 100 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73403/2022	АО "Регион-Энерго"	12 488 530 ₽	в производстве
A40-74280/2022	ПАО "СпецМаш"	6 519 490 ₽	в производстве
A40-45835/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 584 410 ₽	в производстве
A40-63811/2023	ПАО "СпецМаш"	20 950 270 ₽	завершено
A40-90552/2024	ООО "ТД Континент"	29 914 090 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

11

Сумма требований

21 371 160 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.6%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

**01 ноября 2024
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	ОСНОВНОЙ
73.11	Деятельность рекламных агентств	
77.39.2	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-51-8551	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 641798	Класс 9	с 2014
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 08 августа 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 09 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 октября 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307366827700228

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.