

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Алексеевич

ИНН 222200192686

ОГРН 304222233900033

ОКПО 0066733227

Регистрация 11 февраля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Барнаул, Индустриальный р-н

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 февраля 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 799

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

222200192686

### ОГРН

304222233900033

### ОКПО

0066733227

### ОКАТО

01401364000

### ОКТМО

01701000001

## АДРЕС

г Барнаул, Индустриальный р-н  
Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2223

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Алтайскому краю

Фонд социального страхования · код 2203

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 596 520 000 ₽

Чистая прибыль

601 569 298 ₽

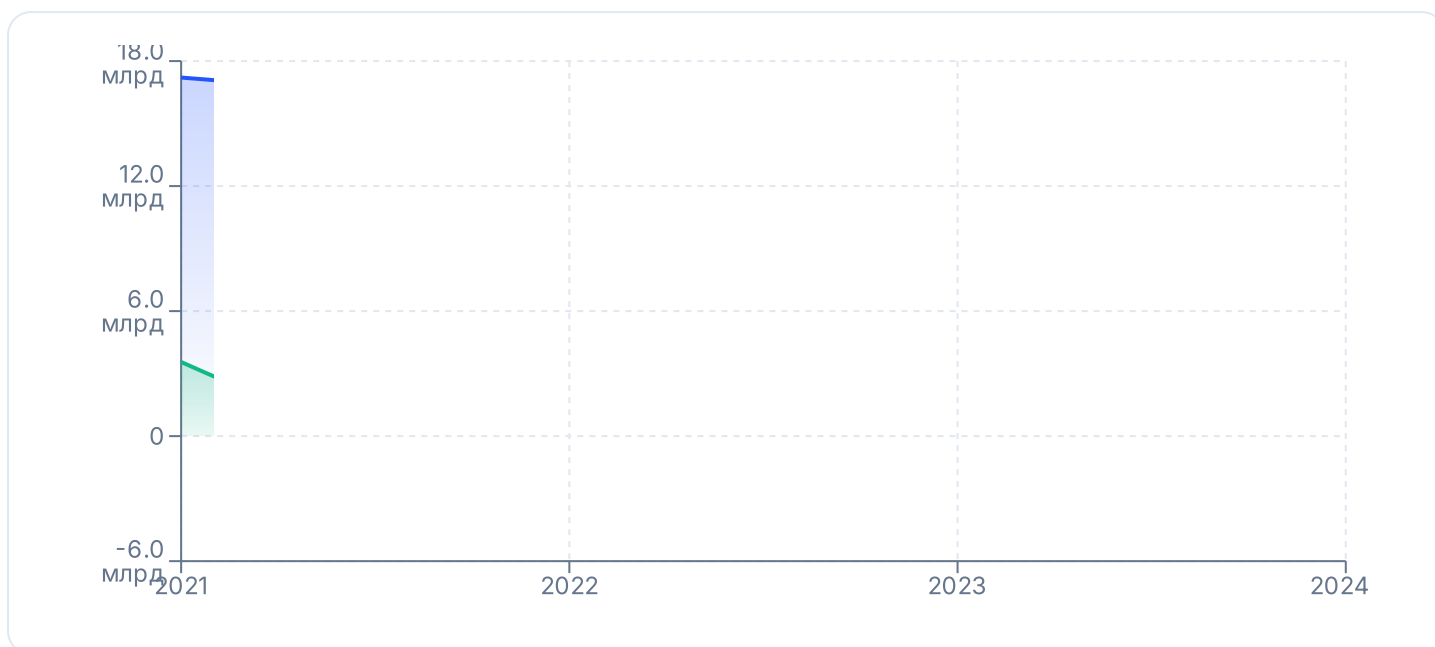
Активы

22 646 245 341 ₽

Налоги

1 514 440 330 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 596 520 000 ₽	14 628 373 256 ₽	15 806 546 095 ₽	17 209 290 125 ₽
Чистая прибыль, ₽	601 569 298 ₽	1 351 176 905 ₽	-1 924 306 941 ₽	3 557 646 259 ₽
Активы, ₽	22 646 245 341 ₽	24 454 555 842 ₽	17 667 477 638 ₽	23 406 663 545 ₽
Сотрудники	3 799	2 275	4 715	2 759
Чистая маржа, %	4.1%	9.2%	-12.2%	20.7%
ЕБИТДА маржа, %	12.2%	17.6%	-5.1%	24.7%
ROA, %	2.7%	5.5%	-10.9%	15.2%
Долг / капитал	0.99	1.2	0.68	0.38
Тек. ликвидность	1.13	1.16	2.66	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 514 440 330 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Николай Петрович	Финансовый директор	2017
Зайцев Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2018
Виноградов Дмитрий Сергеевна	Заместитель генерального директора	2019
Петров Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2021
Попов Алексей Андреевич	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Проект"	7412551999	Предшественник
ООО "Соколов Групп"	7879104999	Предшественник
ООО "Соколов Девелопмент"	7701328999	Общий учредитель
ООО "Соколов Проект"	7335897999	Общий учредитель
ООО "Соколов Групп"	7150982999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**65**

Как поставщик

**58**

Как заказчик

**7**

Сумма

**12 627 212 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	182 246 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	210 533 900 ₽
ПАО "Россети"	6	278 710 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**5**

Ответчик

**11**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **802 488 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18042/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 645 060 ₹	в производстве
A40-48872/2024	ИП Петров А.А.	17 011 900 ₹	в производстве
A40-75994/2023	ИП Петров А.А.	23 875 480 ₹	в производстве
A40-71303/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	19 760 260 ₹	завершено
A40-53431/2024	ООО "ТД Континент"	10 013 530 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**62 807 424 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.1%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**18**

Со штрафами

**6**

Последняя

**25 августа 2023  
г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

47.59.3	Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19.2	Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента	
47.51.2	Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.75.1	Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах	
47.75.2	Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах	
47.75.3	Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 74-10-6723	Услуги связи	2023 – 2031
№ 99-62-5131	Медицинская деятельность	2016 – 2021
№ 77-39-7472	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 659434	Класс 16	с 2021
Алексеевич+	№ 621930	Класс 42	с 2014
Алексеевич+	№ 610841	Класс 42	с 2016

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 16 декабря 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 09 октября 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 04 марта 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 25 января 2024 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 24 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 24 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 830 млн ₽ 18 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 07 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 03 июля 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304222233900033 11 февраля 1997 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.